

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

Mittwoch, den 20. Oktober 2021

Nr. 206

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
Zertifikate / Optionsscheine	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	358	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	5	15
Einführungen	6	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	712	19
Bekanntmachungen		34
Ausschüttungskalender Fonds	11	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	36
Genussscheine	1	41
HV-Kalender	1	42
Ausländische Aktien	1.072	43
Zertifikate / Optionsscheine	59	98
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	101
Festverzinsliche Wertpapiere	3.562	102

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	32	204
Einbeziehungen	33	205
Aussetzungen	20	206
Wiederaufnahmen	2	207

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 19.10.2021	Fortlaufende Notierung 20.10.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1		9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	199,54	199-9-9,46	222,85	183,18
Euro 648,259	10		9,6			09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	14,2	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,18	63,64G-3,6-3,42-3,63-3,56-3,42-3,51-3,07-3,53	72,84	60,96
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	47,42	47,185G-7,95-8,015-8,13-8,16-7,965	57,32	44,72
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	98,95 G	97,47G-6,56	131,54	90,31
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,39	11,424G-1,298	12,56	8,48
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	54,02	53,81G-3,49-2,76	61,28	40
Euro 12.765,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,45	16,398G-6,46-6,56	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	67,95 G	69,75G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,71	10,702G-0,75-0,774	11,4	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	56,65	56,95G	71,75	55,1
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	152,6	154,94999999999999	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	77,52 G	76,92G	98,84	76,92
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,67	13,615G	14,46	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,7 G	72,1G	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	28,6	28,56G	34	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	577 G	577G	827	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	531,6 G	535,4G	594	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,54G	39,54	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,92	2,86G-2,756-2,741-2,734-2,71-2,713-2,738	5,61	2,71
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,45 G	8,45G	9	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	11,5 G	12G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	268,6 G	265,4G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	190,76	190G-86,66-6,2-6,18-6,14-2,98-6,6-6	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 19.10.2021	Fortlaufende Notierung 20.10.2021	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 20.10.2021	Einheitskurs 19.10.2021	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)		100,084G- /100,086G/	100,087 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,571G- /100,572/	100,576 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,273G- /100,276G/	100,277 G	-0,71	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,325G- /100,329G/	100,329 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,428G- /100,442G/	100,441 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)		101,752G- /101,742G/	101,743 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,932G- /101,937G/	101,936 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,624G- /100,63G/	100,625 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)		100,684G- /100,695/	100,69 G	-0,72	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,804G- /100,817G/	100,81 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,888G- /102,915G/	102,92 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	100,936G- /100,954G/	100,954 G	-0,68	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,014G- /101,038G/	101,04 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,437G- /103,467G/	103,471 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,098G- /101,126/	101,125 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,951G- /104,992G/	104,995 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	101,21G- /101,248G/	101,246 G	-0,65	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		101,353G- /101,393G/	101,394 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,365G- /115,43/	115,45 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,677G- /105,735G/	105,745 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	101,602G- /101,66G/	101,67 G	-0,67	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,583G- /105,635G/	105,665 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,622G- /104,685G/	104,715 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	101,835G- /101,89/	101,925 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,67G- /103,73G/	103,78 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	102,008G- /102,065G/	102,105 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,988G- /106,05G/	106,115 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	102,381G- /102,475G/	102,525 G	-0,61	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		102,166G- /102,225G/	102,275 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,397G- /102,475G/	104,535 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	102,228G- /102,31G/	102,36 G	-0,51	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,271G- /102,365G/	102,425 G	-0,48	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,225G- /102,315G/	102,385 G	-0,46	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,654G- /103,745G/	103,825 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,095G- /140,32/	140,415 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,269G- /105,395G/	105,475 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,226G- /102,335G/	102,42 G	-0,38	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,039G- /138,17G/	138,305 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,499G- /105,63G/	105,725 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	134,872G- /135,01G/	135,14 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 20.10.2021	Einheitskurs 19.10.2021	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)		103,978G- /104,105G/	104,205 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,065G- /102,18G/	102,29 G	-0,3	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,032G- /104,16G/	104,28 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,98G- /102,12G/	102,24 G	-0,27	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		154,501G- /154,71G/	154,94 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,861G- /102,03G/	102,19 G	-0,24	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,671G- /101,83G/	102 G	-0,21	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,208G- /102,37G/	102,55 G	-0,27	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		153,532G- /153,79G/	154,05 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,406G- /101,53G/	101,73 G	-0,16	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,025G- /101,2G/	101,4 G	-0,12	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		101,499G- /101,59G/	101,82 G	-0,16	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,02G- /162,33G/	162,58 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,435G- /99,68G/	99,9 G	0,02	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,633G- /98,91/	99,12 G	0,08	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,882G- /161,23G/	161,52 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	174,25G- /174,72G/	175,03 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,548G- /188,03G/	188,38 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,752G- /165,33G/	165,71 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,08G- /153,63G/	154,01 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,537G- /157,06G/	157,45 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,53G- /127,04G/	127,4 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		93,682G- /94,18G/	94,51 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,482G- /92,98G/	93,31 G	0,25	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		91,252G- /91,8G/	92,13 G	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2021	Einheitskurs 19.10.2021	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)		102,4G	102,4	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	-1,31	
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				
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				
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				
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelan.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)		100,85G	100,85	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	101,23G	101,23	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	100,74G	100,74	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)		103,25G	102,05	G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,65G	105,7	G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,65G	107,15	G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,65G	107,35	G	1,13	1,13
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)		98,84G	98,84	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)		105,7G	107,65	G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,55G	108,7	G	1,22	1,22
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)		101,04G	101,04	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)		105,75G	107,8	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,75G	105,85	G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,35G	107,9	G	1,1	1,1
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)		101,4G	101,4	G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105G	105,1	G	0,74	0,74
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	104,05G	104,05	G	0,09	0,09
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,461%, zinsv. v. 07.09.21-06.03.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,34G	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	102,12G	102,13	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	102,7G	102,7	G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,457%, zinsv. v. 28.09.21-27.03.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,35G	100,35	G	0,08	0,08
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	0,1	0,1
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	100,74G	100,75	G	0,33	0,33
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,95G	102,95	G	0,21	0,21
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	102,75G	102,75	G	0,1	0,1
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,086%, zinsv. v. 02.08.21-31.01.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,94G	99,94	G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,487%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,5G	101,5	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)		100,3G	100,02	G	0,11	0,11
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	100,2	G	0,05	0,05
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,75G	101,8	G	0,26	0,26
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	101,2	G	0,43	0,43
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,1G	101,7	G	0,59	0,59
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,7G	103,75	G	0,72	0,72
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,4G	104,5	G	0,83	0,83
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		105,25G	104,1	G	0,95	0,94

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2021	Einheitskurs 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	102,5G	102,55 G	0,99	0,99
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	102,75G	104,5 G	1,15	1,15
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9		0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	100,45G	100,46 G	0,07	0,07
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7		0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	100,5G	100,5 G	0,03	0,03
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2		1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	101,9G	101,9 G	0,62	0,62
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9		1,10000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	100,11G	100,11 G	0,26	0,26
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		1,34000000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	102G	102,6 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6		0,433%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	100,3G	100,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2		1,11000000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	102,6G	102,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7		1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	102,7G	102,8 G	0,8	0,8
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	100,8G	100,45 G	0,12	0,12
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4		0,35%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	100,24G	100,24 G	0,17	0,17
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4		0,286%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	100,08G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	103,8G	103,15 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	100,13G	100,13 G	-0,42	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	100,02G	100,02 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	100,87G-/100,89G/	100,88 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	101,455G	101,415 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	101,51G	101,56 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	101,25G	100,3 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	102,3G	101,05 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	102,74G	102,82 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	111G	111,05 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	101,05G	101,1 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	103,511G	103,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	100,26G	100,27 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	100,22G	100,31 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7		0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	104,39G	104,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1		0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)	100,57G	100,65 G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	1,95300000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	103,75G	103,8 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		1,06000000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	100,44G	100,45 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	100,35G	100,36 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	100,65G	100,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	DHY476	DE000DHY4762		0 1/2%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	96G	96 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		1,62999999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	103,05G	104,25 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		0,65%, zinsv. v. 06.10.21-07.11.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	100,61-T		0,18	0,18
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		1%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	101,6-T		0,51	0,51
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	101,2G	101,2 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		1,14999999999999999%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	101,17G		0,81	0,81
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895		1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	100,85G		0,8	0,8
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	100,2G	100,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	102,6G	102,6 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	100,8G	100,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978		0,65%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	100,06G		0,62	0,62
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009		0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	100G	100 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017		0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	99,98G	99,98 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	102,05G	102,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	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)	97,81G		0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2021		Einheitskurs 19.10.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 505	99,2-T			1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 508	98,86G			0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 510	100,1G	100,1	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 511	100,35G	100,35	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 512	100,25G	100,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 513	100,2G	100,2	G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 514	100,25G	100,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 515	100,3G	98,9	G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 516	99,95G	100	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 517	100,25G	100,25	G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 518	98,3G	97	G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 519	99,5G	99,5	G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 520	100,15G	99,05	G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 521	96,8G	96,15	G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 522	99,3G	99,35	G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 523	99,45G	98,25	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 524	95,65G	94,4	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 525	97,9G	98	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)		100,04G			0,48	0,48
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,09G			0,37	0,37
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 1/2%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)	E v.	101,34G	101,35	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	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.	100,5G			0,74	0,74
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)		100,35G			0,65	0,65
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0,137%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		99,59G			0,63	0,63
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		95,44G			0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	zinsv. v. 26.08.21-25.08.22, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)						
Euro	100.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 455	101,6-T			4,25	4,24
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 476	101-GT			4,78	4,77
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)		108,63G	108,78	G	3,25	3,24
						4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		104,19G	104,26	G	3,12	3,11
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 352	100,29G	100,39	G	-0,32	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)		101,87G	101,84	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,57G	101,64	G		
						0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,46G	103,55	G		
						0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe	S 1407	112,45G	110	G	0,2	0,2
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1001	100,64G	100,64	G	-0,41	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1101	100,81G	100,82	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1102	105,61G				
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1424	104,3G	104,4	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)		100,1G	100,11	G	0,03	0,03
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,44G	100,44	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	0,057%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)	S 1412	114,8G	112	G	0,28	0,28
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1416	100,32G	100,32	G	-0,41	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1421	101,55G	101,55	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1419	101,28G	101,28	G	-0,41	
						zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.10.2021	Einheitskurs 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	26.10.21		TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		0,275G-0,28-0,28-0,286-0,286-0,251-0,222-0,227-0,229-0,224-0,223-0,223-0,208-0,207-0,217-0,215-0,214-0,223-0,226-0,226-0,223-0,217-0,219-0,22-0,217-0,218-0,214-0,214-0,214-0,218-0,234-0,231-0,223-0,223-0,225-0,22-0,218-0,235-0,234-0,245-0,229-0,215	0,308		

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																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
06.12.21	09.12.21	NLB&JP	DE000NLB&JP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,1% Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

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	103073	DE0001030732	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	MWB	20.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	27.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	26.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	20.10.21
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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UY	DE000NLB3UY9	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(34)	1.000	13.10.34	MWB	19.10.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.10.2021

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,9	28.07.21		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-9,2	29,2	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,67G	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,1 bB	9,9G-10,1bB-9,95-10,1bB	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 19.10.2021		Fortlaufender Preis 20.10.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	925	G	938G		1.050	880

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	41,06 G	41,07G	42,06	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,22	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	6 G	6G	6,09	5,98
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	97,01 G	97,56G	106,42	92,45
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	37,85 G	38,1G	38,1	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	24,37 G	24,52G	24,67	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	78,88 G	79,52G	81,3	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	33,35 G	33,72G	37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	189,92 G	189,59G	193,77	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	32,84 G	33,12G	35,52	31,36
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	511,46 G	513,86G	533,78	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,93 G	63,97G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,84 G	19,88G	19,98	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,71 G	18,76G	18,81	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	37,8 G	38,07G	38,16	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	54,02 G	54,46G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,48G	6,55	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	179,38 G	179,38G	179,38	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	446,56 G	449,78G	466,17	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,91 G	25,03G	25,06	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,21 G	16,22G	16,45	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	153,67 G	154,45G	156,08	118,94
9	US\$ 0,25	US\$ 0,02	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,23 G	3,222G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	168,73 G	169,66G	179,07	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,09 G	79,62G	79,62	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,01 G	49G	49,36	49
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	95,99 G	96,03G	98,08	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	149,5 G	150,65G	156,11	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.194,17 G	1203,21G	1.247,58	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	141,8 G	142,24G	144,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	166,43 G	167,64G	168,53	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,15 G	48,16G	48,91	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	207,73 G	208,97G	216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	478,93 G	484,4G	489,75	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	83,25 G	82,62G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,93 G	71,84G	75,34	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	512,11 G	516,34G	516,34	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	623,71 G	628,45G	646,11	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,39 G	55,36G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	73,14 G	73,26G	74,82	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,69 G	45,71G	46,04	45,69
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	392,98 G	395,99G	414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	49,87 G	50G	50	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	188,75 G	190,13G	199,13	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	221,51 G	224,25G	241,78	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	128,54 G	129,13G	133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	221,13 G	223,1G	233,06	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	112,44 G	113,19G	113,19	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	154,63 G	155,8G	161,55	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	199,29 G	201,47G	201,47	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	205,17 G	206,14G	206,14	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,49 G	87,35G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	138,37 G	139,2G	139,2	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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]	1	41,33 G	41,58G	41,88	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,6 G	40,84G	41,15	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	19 G	19,2G	19,24	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Equity	1	218,68 G	219,78G	224,76	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	495,95 G	501,7G	506,59	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	80,56 G	81,39G	91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	465,87 G	468,9G	539,16	441,75
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1				
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	132,21 G	132,37G	138,74	116,91
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH	1	67,55 G	67,84G	68,46	59,69
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	21,61 G	21,59G	22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,17 G	17,15G	17,27	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,05 G	50,04G	50,33	50,04
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Reserve Rentenfonds	1	130,3 G	130,98G	134,38	111,79
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,73 G	140,49G	144,67	135,47
9	Euro 0,5	Euro 0,36	15.10.21		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	71,48 G	71,48G	71,49	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	203,57 G	204,19G	204,19	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	126,47 G	126,83G	126,83	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	221,48 G	221,81G	229,96	202,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	209,58 G	209,58G	211,51	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	65,19 G	65,19G	65,88	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus nordasia.com	1	108,16 G	109,78G	126,92	102,2
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	376,28 G	365,84G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,09 G	75,03G	75,09	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,69 G	48,65G	48,69	46,87
							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20 G	19,98G	20,33	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,92 G	12,9G	13,14	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,23 G	35,12G	36,22	34,97
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	82,07 G	82,05G	82,76	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	103,16 G	103,28G	104,12	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,08 G	73,29G	74,68	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,61 G	29,54G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	160,99 G	161,49G	161,49	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,84 G	23,84G	23,86	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,69 G	42,69G	43,58	37,43
							Axxion S.A.	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,63 G	57,87G	58,24	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,47 G	105,49G	105,64	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.499,53 G	1518,43G	2.006,09	1.411,45
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.499,52 G	1518,41G	2.005,89	1.411,43
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	93,8 G	94,48G	95,78	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	116,22 G	116,52G	117,09	85,06
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	65,93 G	66,08G	69,05	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,05 G	14,86G	15,05	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,25 G	15,39G	15,85	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	36,96 G	36,85G	36,96	29,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	187,5 G	187,82G	196,43	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	162,92 G	164,08G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	148,02 G	148,35G	148,74	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,38 G	30,32G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,64 G	33,43G	33,81	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,78 G	73,5G	74,38	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,47 G	33,78G	37,75	29,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	126,37 G	126,49G	127,51	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,05 G	53,1G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	98,17 G	97,86G	98,69	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	49,28 G	48,68G	57,98	47,79
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,7 G	47,97G	52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	65,93 G	66,07G	69,05	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,02 G	54,27G	56,83	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	82,04 G	82,42G	83,22	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,05 G	14,86G	15,05	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,46 G	33,79G	37,74	29,73
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,05 G	53,1G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,25 G	15,39G	15,85	13,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,28 G	45,8G	46,28	34,45
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,25 G	27,32G	27,32	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,25 G	27,32G	27,32	22,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,31 G	22,55G	27,07	20,99
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,06 G	21,38G	29,76	19,7
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,57 G	12,57G	15,93	12,44
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	32,57 G	32,68G	32,68	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.526,58 G	1522,56G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.959,52 G	1957,15G	1.966,29	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	322,1 G	323,96G	331,28	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	342,22 G	346,33G	346,33	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.806,21 G	1805,84G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.680,44 G	3680,37G	3.698,47	3.680,37
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.908,49 G	1923,41G	1.923,41	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	442,69 G	442,72G	443,63	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.343,01 G	1356,88G	1.641,14	1.301,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	732,44 G	734,73G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,97 G	79,84G	97,94	74,59
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	55,93 G	55,35G	55,93	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,05 G	35,34G	41,3	33,8
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,86 G	14,04G	15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,32 G	81,09G	99,69	75,56
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,39 G	9,17G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,6 G	6,445G	7,58	6,43
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,48 G	23,64G	28,62	22,66
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1	2.811,8 G	2830,22G	2.873,01	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	82,4 G	82,06G	83,18	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,12 G	33,13G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	46,57 G	46,52G	47,6	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	125,36 G	125,69G	130,04	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,26 G	106,18G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,82 G	69,48G	70,01	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	126,14 G	125,88G	126,54	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	408,95 G	411,91G	426,81	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	298,79	300,88G	305,73	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,4 G	143,25G	143,93	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170 G	170,17G	183,19	157,45
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	527,22	530,58G	540,7	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,75 G	32,66G	33,47	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,82 G	19,9G	20,18	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	224,2 G	225,81G	245,81	221,3
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	169,07 G	169,5G	169,5	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,38 G	7,435G	7,49	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,94 G	9,895G	10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1	7,52 G	7,515G	7,7	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	86,07 G	86,13G	88,46	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,12 G	53,14G	56,19	52,89
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	132,31 G	131,88G	152,83	127,06
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	430,7 G	431,75G	444,48	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	122,24 G	122,74G	124,73	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,37 G	127,96G	131,03	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	184,8 G	184,9G	188,38	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221,14 G	221,82G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	156,03 G	155,52G	156,03	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	356,06 G	354,61G	356,06	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	338,44 G	332,47G	354,14	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	152,37 G	152,29G	154,53	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	95,53 G	95,28G	95,53	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	261,54 G	257,48G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	68,28 G	68,21G	69,34	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	98,1 G	98,1G	104,14	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	246,49 G	247,78G	265,87	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	190,23 G	190,88G	192,88	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	110,11 G	109,83G	111,72	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	169,42 G	168,77G	171,09	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	95,21 G	95,34G	97,43	78,54
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	387,1 G	385,08G	395,08	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	327,39 G	328,38G	341,95	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	176,58 G	177,02G	182,83	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	382,11	382,72G	385,03	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	80,82 G	81,37G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	272,72	273,55G	283,11	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,92 G	40,92G	41,36	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	98,16 G	97,91G	99,15	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,55 G	18,58G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	238,94 G	237,99G	239	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,17 G	54,2G	55,45	54,17
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	209,92 G	209,8G	217,73	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.640,5 G	1633,55G	1.640,5	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,83 G	32,84G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	81,12 G	81,13G	83,64	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,87 G	24,9G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	68,61	68,45G	68,61	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	357,39 G	358,3G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	495,71 G	497,61G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	125,33 G	125,28G	126,33	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	229,94 G	229,65G	239,63	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,93 G	67,94G	68,07	67,93
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	154,78 G	155,04G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	505,41 G	505,59G	521,56	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	127,72 G	127,77G	130,92	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,39 G	136,37G	137,56	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	69,61 G	69,58G	73,08	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	184,7 G	184,79G	185,41	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	87,1 G	86,73G	87,1	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	253,82 G	253,46G	253,82	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,18 G	83,82G	84,18	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	169,05 G	168,6G	170,18	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,74 G	136,9G	157,62	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,57 G	146,53G	148,52	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	234,64 G	234,97G	236,32	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	175,53 G	175,78G	176,79	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,23 G	160,42G	161,7	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,53 G	155,71G	156,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,66 G	149,84G	151,16	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,25 G	94,22G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,29 G	116,27G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	131,3 G	129,24G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	122,67 G	123,39G	142,5	118,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	285,79 G	288,45G	380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	186,55 G	186,05G	187,79	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	146,62 G	146,64G	147,73	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,63 G	56,7G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.884,83 G	1.887,13G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	164,95 G	163,98G	165,7	155,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,7 G	83,7G	83,84	83,7
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.974,76 G	1.975,89G	2.011,76	1.974,76
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	319,53 G	317,32G	319,53	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	393,75 G	394,22G	394,22	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,37 G	231,86G	237,36	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	220,56 G	221,03G	226,27	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,25 G	201,68G	206,63	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,37 G	202,7G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,18 G	112,81G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,91 G	146,84G	147,82	146,84
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,43 G	91,38G	92,74	91,38
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,09 G	135,02G	136,24	135,02
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	236,95 G	238,11G	248,98	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	235,41 G	236,55G	247,56	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	352,85 G	353,45G	408,76	330,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	324,31 G	324,86G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	308,05 G	308,56G	358,52	289,02
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,61 G	207,18G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.098,3 G	2.104,37G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	136,89 G	136,53G	137,24	133,19
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	710,52 G	710,59G	715,04	555
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	3.509,66 G	3.469,72G	3.509,66	2.604,95
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	76,52 G	76,52G	76,66	76,52
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	324,11 G	322,84G	324,11	264,27
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	97,92 G	98,8G	136,56	95,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	99,84 G	99,84G	100,35	99,84
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	281,2 G	282,04G	326,45	271,56
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	262,74 G	263,52G	305,54	253,72
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	249,78 G	250,52G	291,32	241,47
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	175,04 G	174,79G	179,6	174,7
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	196,17 G	196,66G	201,45	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	424,26 G	426,26G	428,83	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	297,92 G	299,33G	301,14	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Global	1	63,2 G	63,21G	67,18	62,91
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	180,86 G	180,86G	180,86	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	123,11 G	123,79G	124,07	92,01
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,09 G	8,09G	8,25	8,09
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	52,28 G	52,28G	55,59	52,28
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	467,83 G	470,86G	551,23	448,55
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	126,14 G	126,55G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.266,01 G	1.266,04G	1.268,57	1.266,01
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	130,19 G	130,2G	130,47	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,15 G	107,16G	107,47	107,15
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	114,49 G	114,49G	114,49	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	84,71 G	85,18G	85,37	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,44 G	70,45G	70,65	70,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	137,43 G	137,42G	139,15	133,03
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	74,49 G	74,72G	74,72	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	49,91 G	50,23G	50,23	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,71 G	9,745G	10,1	9,19
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	88,51 G	88,71G	89,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	50,63 G	50,86G	50,86	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	64,02 G	64,55G	65,9	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	68,83 G	68,77G	69,1	55,59
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,91 G	9,91G	10,25	9,88
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	85,63 G	86,02G	87,53	72,84
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,87 G	55,06G	55,64	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,88 G	8,875G	8,95	8,88
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,07 G	10,01G	10,1	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	34,5 G	34,7G	35,03	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,88 G	12,93G	13,12	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	68,23 G	68,74G	68,75	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	11,14 G	11,28G	12,15	10,39
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	78,28 G	78,39G	81,06	63,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	55,84 G	56,39G	61,41	53,43
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,44 G	24,29G	24,44	19,54
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,17 G	12,14G	12,2	11,37
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	28,51 G	28,16G	32,16	26,55
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,92 G	18,94G	19,24	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	32,43 G	32,37G	32,43	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	48,35 G	48,47G	48,6	37,24
							Fidelity Fds-Italy Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	296,62 G	300,58G	350,98	281,14
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	38,95 G	38,82G	38,97	34,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,28 G	34,85G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,82 G	43,54G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opport.	1	68,17 G	68,72G	68,72	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,49 G	17,55G	17,73	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,14 G	11,27G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	180,07 G	180,91G	180,91	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,85 G	11,84G	11,85	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,04 G	7,015G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,2 G	66,38G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,84 G	45,08G	45,43	40,45
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,53 G	26,66G	27,2	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,65 G	24,77G	24,77	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,92 G	62,96G	63,92	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,61 G	76,72G	77,68	57,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,25 G	60,83G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,02 G	23,08G	23,86	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,18 G	17,19G	17,77	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,63 G	14,65G	15,13	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	47,69 G	47,8G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	126,02 G	126,4G	128,39	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	100,32 G	100,29G	101,36	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER Flossbach von Storch Invest S.A.	1	113,66 G	113,18G	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	303,01 G	303,49G	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	41,63 G	40,49G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,6 G	52,42G	61,46	48,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,28 G	23,3G	23,46	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,01 G	48,48G	49,01	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,28 G	58,64G	59,28	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,41 G	35,98G	42,04	33,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,91 G	39,53G	46,19	36,66
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,19 G	19,24G	19,62	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,83 G	25,16G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,52 G	20,79G	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	8,57 G	8,61G	8,66	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,25 G	20,34G	20,38	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,5 G	24,61G	24,66	19,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,63 G	23,68G	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	11,6G	12,2	11,58
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,23 G	35,27G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,28 G	31G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,8 G	18,82G	19,1	16,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	34,76 G	34,94G	34,94	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,61 G	26,6G	27,16	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,24 G	21,23G	21,71	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,45 G	86,79G	86,85	67,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,36 G	86,69G	86,75	67,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,08	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,08 G	5,07G	5,13	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,81 G	32,58G	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	21,17G	21,27	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,78 G	47,44G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	49,88 G	50,05G	51,43	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,49 G	32,64G	33,18	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,31 G	40,52G	40,71	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,69 G	45,33G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,97 G	39,59G	44,46	36,72
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,12 G	21,11G	21,58	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,33 G	13,36G	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	6,8 G	6,8G	7,36	6,8
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,47 G	39,52G	40,05	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,59 G	52,41G	61,45	48,62
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,77 G	23,79G	24	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,14	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,83 G	11,84G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,51 G	20,51G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,87 G	6,91G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,16 G	16,17G	16,44	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,64 G	28,8G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	31,06 G	31,22G	31,22	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,79 G	14,88G	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	5,78
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	33,92 G	34,12G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,56 G	41,78G	41,78	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,16 G	28,37G	28,37	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,88 G	25G	25,16	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,04 G	19,05G	19,34	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,59 G	22,61G	22,91	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,61 G	26,59G	27,17	22,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,73 G	9,775G	9,82	8,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,07 G	35,25G	35,42	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,69 G	28,83G	29,31	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,08 G	47,24G	48,54	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,63 G	43,24G	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	41,58 G	40,45G	48,89	39,81
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,4 G	35,96G	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	11,83 G	11,84G	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	7,4 G	7,385G	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	7,76 G	7,76G	8,42	7,76
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,14 G	6,16G	6,72	5,29
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,17 G	8,21G	8,94	7,04
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,68 G	7,675G	7,68	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,62 G	7,62G	7,62	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,96 G	25,87G	25,96	19,7
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,18 G	139,18G	141,12	135,48
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	107,15 G	107,16G	111,29	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,17 G	82,07G	82,66	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	83,83 G	83,76G	84,39	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	79,39 G	79,47G	80,49	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,33 G	80,4G	81,26	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	80,38 G	80,5G	81,62	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,22 G	51,24G	51,78	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,23 G	61,18G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,15 G	49,15G	49,32	49,14
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,91 G	29,94G	30,79	29,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	104,75 G	104,72G	105,75	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	157,3 G	157,25G	159,43	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	67,69 G	67,75G	69,25	66,69
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1	23,44 G	23,4G	24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	45,08 G	45,21G	46,79	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,1 G	19,06G	19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,36 G	24,35G	24,45	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	53,8 G	54,13G	55,85	48,48
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	57,75 G	57,75G	57,78	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	45,86 G	46,23G	52,76	42,46
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHK	DE000A0RHHK8	HANSAwerte	1	69,13 G	69,7G	70,43	56,11
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1	182,77 G	182,77G	186,52	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	69,52 G	69,88G	72,79	67,52
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	178,43 G	178,34G	184,76	178,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	12,38 G	12,35G	12,71	11,08
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	182,53 G	182,91G	183,1	182,53
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Marathon Stiftungsfonds	1	87,31 G	87,48G	89,3	74,58
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	153,89 G	153,89G	158,77	137,76
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	110,58 G	110,58G	110,89	90
7	Euro 4,48	Euro 1,14	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Aristoteles Fonds	1	133,38 G	132,94G	137,06	121,22
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	nur Kasse				
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Stable Return	1	207,96 G	207,96G	226,63	178,6
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	127,22 G	127,22G	131,31	122,13
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Balanced Return	nur Kasse				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,06 G	64,04G	65,41	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,35 G	97,63G	98,84	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,56 G	34,62G	35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	160,73 G	160,6G	162,6	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,01 G	11,01G	12,75	9,86
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,03 G	9,055G	9,13	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,06 G	14,77G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,54 G	14,58G	14,87	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,46 G	19,53G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,13 G	16,18G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,8 G	12,84G	13,1	10,96
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,13 G	11,07G	11,6	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	88,8 G	89,23G	92,59	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,98 G	49,13G	49,99	42,13
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,17 G	41,3G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,59 G	16,56G	16,77	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,07 G	46,07G	46,63	45,71
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,45 G	42,61G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	82,37 G	82,02G	85,97	69,75
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,83 G	59,03G	59,04	44,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,95 G	9,905G	9,99	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,05 G	79,59G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20 G	20,09G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	149,67 G	151,09G	189,91	142,82
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	229,75 G	227,5G	229,75	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,72 G	54,73G	54,76	43,93
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,05 G	20,06G	21,03	19,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,88 G	26,16G	29,97	24,54
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,81 G	17,84G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	13,07 G	13,11G	16,19	12,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,8 G	19,69G	19,9	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,9 G	15,77G	15,93	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,15 G	124,28G	156,09	117,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,43 G	12,4G	12,55	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	226,96 G	224,22G	226,96	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,91 G	42,07G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,93 G	113,32G	156	106,99
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	283,97 G	283,8G	287,08	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	576,47 G	578,73G	601,18	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	Gothaer Euro-Rent	1	62,06 G	62,02G	64,24	61,89
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1	9,06 G	9,23G	10,14	7,36
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	Invesco-Energy Transition Fd	1	139,75 G	139,62G	142,74	139,43
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	920,49 G	920,02G	936,55	763,43
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	256,32 G	256,87G	266,83	220,08
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	165,77 G	165,95G	170,46	164,42
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	217,63 G	218,99G	220,55	194,12
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	PRIMA FCP - Global Challenges	1	232,18 G	233,64G	235,53	206,11
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	144,75 G	145,26G	146,22	128,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	38,47 G	38,6G	38,6	33,01
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	127,81 G	128,16G	130,78	107,77
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	56,13 G	56,33G	56,96	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	60,68 G	60,68G	60,7	51,71
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	46,9 G	46,9G	48,37	46,86
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	99,96 G	100,09G	101,98	85,07
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	316,72 G	317,9G	325,83	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	114,14 G	114,56G	115,58	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	239,3 G	239,7G	241,8	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	284,8 G	287,81G	344,12	273,37
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	167,82 G	167,68G	171,84	167,51
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	38,56 G	38,22G	43,95	35,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	49,02 G	49,75G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	63,9 G	64,07G	66,08	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	61,36 G	61,27G	63,41	50,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	137,22 G	138,76G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,05 G	16,1G	16,32	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	30,22 G	29,95G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	28,11 G	27,86G	28,11	20,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-Latin America Equity	1	92,41 G	93,71G	126,83	87,09
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	46,76 G	46,96G	47,38	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	46,26 G	46,92G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	106,78 G	106,98G	110,12	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	101,76 G	101,4G	101,76	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	16,94 G	16,86G	16,94	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-India Fund	1	13,51 G	13,45G	13,51	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,71 G	16,82G	16,82	12,31
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,42 G	12,51G	12,51	9,59
							JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
							JPMorgan Funds-Russia Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	27,23 G	27G	27,23	20,55
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,97 G	9G	9	8,24
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,15 G	19,2G	19,2	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	127,26 G	128,42G	133,1	111,72
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	38,42 G	38,54G	39,69	34,2
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	81,87 G	82,25G	83,22	65,11
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,58 G	47,58G	47,85	47,58
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	110,67 G	110,62G	111,67	105,2
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,53 G	33,5G	33,78	33,38
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	44,53 G	44,67G	45,38	37,61
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Eurooland	1	38,89 G	39,14G	39,95	34,96
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	70,59 G	70,55G	71,7	70,27
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	194,72 G	195,46G	201,42	172,65
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,89 G	38,89G	39,03	38,11
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	295,67 G	297,65G	297,9	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	356,05 G	355,79G	356,05	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	181,13 G	182,18G	206,62	157,2
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	345,05 G	347,26G	354,77	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	104,14 G	104,94G	117,98	93,79
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	177,09 G	177,09G	183,33	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	120,39 G	120,47G	121,4	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,82 G	10,82G	10,88	10,69
							M&G Securities Ltd.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	49,52 G	49,78G	49,78	40,74
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MainFirst - Euro Value Stars	1	203,41 G	204,6G	204,6	155,81
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							MEAG ProInvest	1	208,47 G	209,35G	216,52	187,12
							MEAG EuroInvest	1	98,03 G	98,32G	101,7	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,35 G	66,34G	66,71	66,34
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	165,71 G	166,41G	168,69	135,27
							Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	304,72 G	305,71G	307,68	241,34
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,05 G	61,84G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,07 G	46,43G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	261,51 G	263,5G	263,81	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,21 G	17,16G	17,76	17,13
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,82 G	50,71G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,69 G	41,11G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,01 G	20G	20,05	20
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,09 G	27,09G	27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,63 G	54,56G	55,5	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	111,61 G	112,25G	112,25	81,11
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	106,86 G	107,57G	108,05	86,19
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	26,01 G	26,3G	31,08	24,6
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,56 G	30,76G	31,29	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,2 G	61,94G	63,7	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,2 G	19,23G	19,23	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,07 G	37,24G	37,24	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	136,41 G	137,16G	139,8	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,2 G	61,92G	63,57	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,72 G	31,9G	36,35	30,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,53 G	13,55G	13,74	13,53
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69 G	69G	69,37	69
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	242,98 G	241,08G	251,58	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	599,53 G	599,71G	615,51	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	258,27 G	258,46G	269,81	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	241,24 G	241,33G	253,86	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	131,4	131,02G	134,55	116,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	690,6 G	697,1G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	819,5 G	818,89G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	318,28 G	320,54G	329,35	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	621,75 G	621,91G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,59 G	144,33G	150,92	143,15
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	136,51 G	138,01G	141,21	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	136,53 G	138,21G	141,22	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	136,51 G	138,19G	141,2	119,04
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	690,08 G	702,1G	915,25	636,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	475,71 G	478,46G	493,72	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	472,73 G	477,21G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	677,56 G	674,9G	677,56	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,55 G	132,47G	133,55	132,47
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,48 G	79,42G	80,08	79,42
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	365,51 G	369,46G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	451,32 G	451,34G	457,99	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,99 G	122,9G	123,63	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	603,51 G	602,55G	608,7	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	363,39 G	361,39G	369,07	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	180,13 G	181,6G	1.784,87	172,76
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,17 G	158,44G	1.565,48	150,77
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,41 G	269,1G	272,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,33 G	90,34G	91,57	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,25 G	130,18G	131,46	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	274,17 G	274,4G	288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	185,3 G	185,95G	187,02	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,51 G	126,45G	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	288,03 G	289,23G	289,96	210,98
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,23 G	111,56G	114,47	94,83
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,9 G	104,52G	104,52	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,41 G	125,15G	125,15	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,96 G	102,99G	109,94	101,35
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	165,6 G	166,93G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	244,98 G	246,42G	246,42	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	296,03 G	297,76G	297,76	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,97 G	144,59G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	192,5 G	192,86G	194,82	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	225,71 G	226,14G	228,44	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	251,18 G	252,74G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,09 G	171,63G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	268,39 G	268,63G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	412,56 G	414,37G	414,37	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	308,32 G	309,26G	309,26	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	274,63 G	275,08G	282,66	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	375,78 G	377,35G	378,31	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,78 G	60,78G	61,68	60,78
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	94,95 G	95,03G	101,97	94,95
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	214,7 G	215,35G	215,35	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	264,33 G	265,16G	273,87	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,18 G	84,95G	89,16	84,41
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	357,95 G	359,45G	360,36	259,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,68 G	12,68G	12,77	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	303,21 G	304,55G	304,55	261,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,51 G	53,29G	54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,08 G	7,07G	7,12	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,03 G	104,04G	105,02	93,95
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	253,06 G	253,48G	260,46	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,19 G	84,21G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,91 G	225,96G	228,57	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	67,25 G	67,57G	68,03	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	240,67 G	241,16G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	144,02 G	145,53G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	105,19 G	105,7G	105,7	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	208,9 G	208,61G	210,13	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	387,37 G	387,78G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	188,85 G	189,27G	192,43	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,69 G	98,38G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	291,6 G	293,32G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	72,84 G	72,84G	73,4	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	114,05 G	114G	125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,64 G	35,64G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,85 G	21,86G	22,09	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,01 G	14,96G	15,38	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,3 G	18,29G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,4 G	19,4G	19,51	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,82G	11,88	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		15,4700000000000001	16,06	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,19 G	13,17G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.740,46 G	1734,52G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	464,26 G	464,32G	476,25	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.041,66 G	2034,85G	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	310,66 G	312G	312,74	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,29 G	54,22G	54,95	54,22
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	794,08 G	794,58G	815,22	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.626,56 G	1638,3G	1.673,48	1.373,93
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,57 G	224,23G	227,9	224,08
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.887,09 G	1887,09G	1.902,58	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.438,64 G	1449,11G	1.985,65	1.359,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	665,37 G	669,61G	733,98	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	490,18 G	490,18G	642,2	460,93
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	168,39 G	169,79G	169,79	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,04 G	225,04G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.262,07 G	1.268,42G	1.268,42	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	645,73 G	650,78G	658,91	547,39
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	607,22 G	609,92G	612,84	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	100,72 G	101,09G	106,4	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	125,92 G	125,92G	126,95	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,65 G	142,38G	147,92	141,53
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.512,61 G	1.509,63G	1.547,1	1.443,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.169,11 G	1.175,09G	1.207,57	994,46
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,63 G	814,62G	818,92	814,62
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.569,85 G	1.568,44G	1.579,32	1.477,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,91 G	15,89G	16,2	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,63 G	23,61G	23,78	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	122,44 G	122,44G	123,22	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	589,26 G	593,38G	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	437,37 G	440,81G	455,6	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	264,21 G	265,14G	272,12	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,75 G	59,61G	63,16	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	128,64 G	128,94G	129,48	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	137,63 G	137,41G	141,47	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,65 G	63,34G	63,96	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,96 G	45,62G	46,26	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,29 G	64,35G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,68 G	46,66G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,32 G	30,24G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	193,43 G	194,24G	195,19	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	146,63 G	146,77G	149,14	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	130,64 G	130,95G	137,13	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	104,52 G	105,12G	109,49	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,44 G	86,71G	88,59	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	72,29 G	72,6G	72,6	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,64 G	66,62G	67,93	66,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,7 G	46,97G	48,17	43,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	225,46 G	226,43G	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	124,94 G	125,19G	126,4	120,89
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,61 G	119,77G	120,56	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,55 G	91,5G	92,49	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	145,77 G	146,59G	152,45	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	192,91 G	193,22G	204,18	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,78 G	95,88G	99,65	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	113,2 G	113,29G	113,72	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	258,95 G	257,7G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	458,3 G	458,3G	486,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	473,87 G	472,68G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	110,67 G	111,18G	115,38	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	144,87 G	145,34G	150,75	120,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	215,41 G	214,63G	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	249,23 G	250,59G	252,42	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	115,34 G	115,27G	119,03	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,66 G	92,8G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	177,16 G	178,06G	187,61	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,71 G	21,71G	22,25	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,82 G	82,13G	82,61	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,72 G	23,82G	23,82	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,08 G	28,1G	28,1	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,51 G	47,55G	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 20.10.2021

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
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,35715	15.10.21
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	LU1002378492	A1W98T	Marathon-Aktien DividendenSta. Inhaber-Anteile A o.N.	1,14	02.11.21
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

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,48 G	26,14G	27,42	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,4 G	26,9G	28,48	18,3
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	20 G	20G	26,45	19,6
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	271,4 G	267,95G-8	329,9	255,1
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,62G	12,9	7,51
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,04G	14,08	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	20,78	20,67G	26,42	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,88	2,86
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,12 G	17,08G	17,74	15,14
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,26 G	16,4G	18,1	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	190 G	191,8G	191,8	110
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,17G	4,42	3,04
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	179,4 G	182,6G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,58 G	16,44G	18,6	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	72,96 G	74,3G	87,24	62,96
Euro 212,869	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	30,72 G	31,88G	55	28,5
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,16G	7,56	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,88 G	10,82G	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	86,41 G	85,18G	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,05 G	71,25G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	35,4 G	35,2G	42,9	30,9
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	58,92 G	59,52G	184,1	52,68
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,14 G	93,3G	106,85	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,58	6,42G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	54,9 G	54,4G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,6 G	25,5G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	21,18 G	20,76G	27,1	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,82 G	30,22G	32,8	23,46
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	240,7	228,2G-30,5-2,7-3,1-1,5-29-32,5-2,2-3,6-1,1	330,9	199
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,3G	43,6	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,6 G	42,9G	42,9	27,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	49,8	49,8G	77,9	31,7
Euro 110,396	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,93 G	4,9400000000000004	6,88	4,78
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	82,36 G	82,2G	87,26	63,62
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	55,94 G	55,82G	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	164,85 G	168,6G-7,3	199,3	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,816G	5,84	3,44
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6 G	5,6G	7,2	4,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,78G	6,3	2,64
Euro 19,302	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	120,8 G	118,6G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	29,82 G	28,9G	38,8	28,9
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,32	6,338G	6,85	4,75
Euro 3,896	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	76,2 G	77,6G	114,5	61,8
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71,2 G	71,75G	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	56,62	56,02G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,54 G	10,94G	13,92	9,76
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,64 G	66,8G	66,8	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	82,14	81,95G-0,83C-0,83	83,73	55,47
Euro 249,619	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	116,1	115,55G	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,9G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	84,05 G	84,45G-5,75	86,6	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	36,95 G	37,35G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,1 G	149,3G	151,5	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,63 G	17,38G	21,4	16,19
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,81	5,752G-5,623-5,597-5,485-5,494-5,458-5,53	15,53	5,46

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,42 G	10,655G	10,66	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,84 G	52,8G	53,04	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,23 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	15,3 G	15,6G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,85 G	41,8G	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	41,6G	57	40,05
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,8 G	63,7G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	37,8 G	38,04G	44,14	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,84	36,76G-6,76	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	3,84 G	3,8G	4,86	2,14
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	11,82 G	11,99G	18,12	10,6
Euro 148,978	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,01 G	16,69G-7,06	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	38 G	39,1G	39,1	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,08 -T	4,16G	4,46	1,24
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,2 G	37,4G	40	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,4 G	37,4G	37,6	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	27,75	28,23G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	42,23 G	43,4G	45,46	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	17,85 G	17,35G	39,3	17,35
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	18,86 G	19,33G	117,9	17,57
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	63,24	62,62G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,16	22,27G	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	60,38 G	60,72G	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	40,85 G	40,625G-0,69-0,685	47,31	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	40,1 G	40,44G	54	38,6
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33 G	32,78G	35,45	29,88
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,66 G	42,56G	45,16	33,3
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,53G	41,06	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	78 G	78,7G	98,45	77,85
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,7G	25,9	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	31,1 G	32G	32	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,334G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,7 G	20G	28,3	19,55
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	32,01 G	31,7G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	125 G	125G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,08 G	9,28G	10,2	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,69 G	9,635G	10,12	8,73
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,38G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	173,6 G	178,4G	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	58,4G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	62,6 G	64,4G	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,06	2,04G	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	83,04	80,64G	96,02	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	64 -T	64,2G	68,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	72 G	71,4G	87,4	71,4
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,4G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	70,94 G	71,04G-0,58	87,95	61,58
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	49 G	49G	53,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	12,05 G	11,83G	26,57	11,68

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 04.01.2021													
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,45G	39,3	32,9	
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	103 G	102,6G	113,9	73,9	
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	52,34	52,02G	54,42	25,84	
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	498,4 -T	490,2G	611	420,8	
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,7G	37,35	31,75	
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	37,62 G	37,77G-7,99-7,965-7,925-7,75	38,32	30,24	
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	22,15 G	22,15G	27,95	20,35	
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30,36 G	31,84G-2,24-2,2	32,26	22,12	
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	49,1 G	48,65G	56,2	40,75	
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	39,56 G	39,88G	46,9	33,78	
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	29,15 G	28,55G	31,65	24	
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	85,16 G	86,66G	92,52	69,86	
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,85 G	11,56G	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	65,5	65,9G	72,6	60,9	
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	92,46 G	93,02G	116,44	89,24	
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,6G	30,9	23,32	
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	86,85 G	86,35G	90,35	65,55	
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	71 G	68G	72,4	35,9	
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	57,8 G	58,2G	66,1	55,58	
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	131,8 G	132,05G	139,65	111,34	
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,75G	49,2	34,45	
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	13,09 G	12,46G	18,16	6,64	
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,85	19,8G	32,75	18,26	
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,9G	12	6,76	
Euro 7,749	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	52	50,3G	71,2	34,5	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5 G	5,05G	5,55	3,6	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,555G	4,95	3,56	
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	23.11.21*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	15,6	14,8	
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	193,9 G	194,75G	207,6	127,15	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,91	10,95G	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	11,4G	12,7	10,2	
Euro 34,75	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	19,03 G	19,71G	26,08	19,03	
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,61 G	8,69G	8,69	5,38	
Euro 34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	37,61 G	38,6G	101,05	37,61	
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,16G	3,52	1,86	
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	185,4	185G-4,25	222,3	184,25	
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	243,15 G	248,9G-50,85	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,6G	32,4	24,8	
Euro 11,577	1		0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	166,5 G	171,5G	171,5	93,6	
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	92,12 G	93,42G	93,42	51,3	
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	206 G	203G	288	196,4	
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,2 -T	7,2-T	8	3	
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,88	15,04G-5,75	28,66	13,24	
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,44 G	37,6G	48,62	33,74	
Euro 18,75	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	53,8 G	54,7G	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	23,8 G	24,8G	26,2	17,8	
Euro 92,351	1	0,29	0,3	15.10.21			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,25 G	22,4G	26,4	20,65	
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	190,6 G	190G	190,6	152,2	
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,63G	8,95	6,62	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,52 G	86,32G-4,56	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,92	14,715G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	39,2 G	38,9G	44,3	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	100,05 G	100,6G	108,15	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,914G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	829 G	833G	1.029	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	84,72 G	84,96G	92,9	77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,46 G	15,46G	16,5	14,66
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42,6 G	42,55G	43	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,22	32,27G-2,88	38,47	28,71
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,82 G	11,8G	14,26	10,66
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	123,52	124,02G	128,68	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,8 G	6,725G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,4G	55,5	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	60,58 G	61,38G	72,5	57,16
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,12 G	8,7G-7,51-7,56	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	140,5	140,44G	151,5	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,81	23,89G	34,5	21,34
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	56,96 G	57,76G-7,92-8,76	61,32	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	135,15 G	135G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G	7,92	3,33
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	138,3 G	140,8G	140,8	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,5 G	81,8G	82,3	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,04 G	17,74G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	40,62 G	41,26G	69,5	35,12
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,2G	16,2	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	47,96 G	48,76G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,5 G	36,54G	43,52	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	127 G	128,4G	144,8	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,95 G	73,15G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,23G	14,59	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	36,8 G	37,2G	38,7	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,9 G	21,55G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	115,35	114,1G	126,45	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	20,48 G	20,78G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,54	26,75G	29,04	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,12 G	14,06G-4,5	14,5	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,94	13,405G-3,475	49,35	12,94
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,311G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,89	8,734G	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,45G	32,05	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	21,86 G	22,14G	28,2	21,6
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,95G	23,9	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	37,34 G	37,3G	37,34	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32 G	31,83G	38,94	31,59
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	130,1 G	128,65G	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	63,4	63,7G-2,55	64	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,1 G	23,2G	23,8	13,95
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	46,8	47,4G-7,4-8,8	65	44,5
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,84 G	54,5799999999999999	60,36	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	45,25 G	44,65G	49,1	40,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	152,65 G	150,55G-1,55-1,3	159,8	103,45

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	26,1 G	26G	26,58	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	53,9 G	55,3G	61	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,68G	5,48	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,3 -T	13G	16	12,2
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	28,9	28,88G	53,4	27,82
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,09 G	1,11G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,152G	1,28	0,15
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,24 G	18G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	80,08 G	79,78G	104,95	73,76
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,05 G	37,9G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	478 G	474,8G	487,8	164,6

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	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	1.006,06 G	1006,99G-/1007,69G/	1.025,48	903,22

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.11.21	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		24.11.21								

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,236 £ 973,205	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21	17.06.21			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	22,86 G 15,2 G	24,24G 14,9G	45,95 15,5	8,41 14,5
US\$ 578,638	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	20.08.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	155,95 G	156,1G-6,85	171,25	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=0,28	28.10.21			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	55,8 G	55,68G	56,16	52,1
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.255 G	2345G	2.690	1.650
skr 258,495		1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=2,3	10.05.21			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	18,33 G	18,2G	19,04	17,52
skr 267,112		1	2019 J=6	2020 J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	27,62 G	27,9G	28,6	26,74
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,14 G	20,24G	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	14.10.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	100,1 G	102,7G	109,6	87,02
US\$ 45,38	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	300,4 G	298,5G	301,8	269,5
US\$ 656,739	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97	13.10.21			A0YQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	294,4 G	299,9G	299,9	199,72
Euro 261,839		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,99 G	30,65G	35,67	27,35
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	148,6 G	150G	151,1	146
US\$ 777,708	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	65,53 G	66,17G	86	61,7
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	5,8 G	5,84G	6,85	4,86
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	14,87 G	15,175G	15,74	13,96
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	11,96 G	12G	28,84	9,8
£ 297,325	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61	02.09.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	36	36G	41,2	35,4
US\$ 476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	536 G	544,8G	565,1	358
US\$ 63,001	1	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			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	191 G	192G	192	174
US\$ 1.212,965	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	99,89	99,69G	101,26	59,88
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	68,7 G	68,48G	86,84	65,02
Euro 30,513		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.641,5 G	2695G	2.770	1.672,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,06 S=0,06 2018 J=6,93 2020 I=11 S=23 2019 I=0,7 S=3											
Euro 2.106,313		1			20.08.21		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,45 G	4,436G	4,55	3,21
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	143,6 G	143,35G	149,95	125,1
Yen 216,01		3			25.02.22			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	11,7	9,9
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	115,05 G	116,35G	116,35	100,55
US\$ 670,741	1	1			17.08.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,23 G	47,72G	48,72	35,07
Euro 191,033		1			02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,57 G	41,1G	53,44	38,68
US\$ 302,723	1	1			04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	132,7 G	133,25G	150,8	95,93
kann.\$ 244,367	1	1			31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,57 G	48,8G	62,33	42,46
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1			26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,38 G	2,395G	2,45	2,16
Euro 116,801		1			28.05.20			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						A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,6 G	0,6062G	0,78	0,5
Euro 642,634		1			12.03.20			855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,11 G	3,972G	5,69	3,74
nz\$ 1.122,81	1	7						881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,99 G	1G	1,11	0,82
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10			30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	251 G	252,4G	252,4	219,3
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	147,7 G	146,32G	179,6	109,56
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1					06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	113,34 G	111,94G-2,52	120	82
Yen 549,163		4			29.09.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	27,4	24,4
US\$ 162,83	1	1			26.04.21			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,38 G	92,18G	101,05	77,06
Euro 187,453		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	95,02 G	94G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1			28.10.21			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	49,04 G	45,99G-5,9B	49,04	14,7
sfrs 499,7	1	1			04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,19 G	0,1908G	0,84	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 419,456		1	2019 J=5,5	2020 J=5,5	28.04.21			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	32,78 G	33,43G	33,53	31,02
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	17,97 G	19,432G	28,57	14,88
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	149,9	154-5,9-5-5,4-6,4	227,5	119,3
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,2 G	1,4125G	1,41	1,14
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	509,4 G	507,6G	619,6	505,2
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	14,2 G	14G	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	47 G	46,8G	47,2	43,6
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	174,4 G	176,45G	180,15	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.450,5 G	2450,5G	2.472,5	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.452,5 G	2460G	2.475	1.385,2
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10	29.09.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,8G	9,5	8,45
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,59 G	31,63G	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	41,34 G	41,02G	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	8,6 G	8,5G	9,4	8,35
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	60 G	59,76G	66,42	49,72
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.960,5 G	2950,5G-8,5	3.183,5	2.449,5
DKK 223,384		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	23,5 G	24,56G	29,53	22,12
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	17,01 G	16,738G	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	71,1 G	71,72G	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	151,5 G	151,8G	151,8	93,68
kann.\$ 3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,32 G	0,332G	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	49,52 G	50,14G	50,14	30,19

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	75,9 G	76G	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 G	233,2G	250	224,9
US\$ 181,496	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025	09.08.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	145,75 G	147,65G	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	248 G	250G	250	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	174 G	177,06G	216,35	174
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	66,5 G	66,5G	66,5	62,5
Euro 226,389		1	2019 J=0,16	2020 J=0,22	24.05.21			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	41,46 G	42G	45,8	40
Euro 203,075		1	2019 J=3,1	2020 J=2,9	13.05.21			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	75,15 G	76,05G	76,05	71,6
Yen 484,294		4	2018 J=75	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20 G	20,55G	22,6	20
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	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	148,56 G	151,1G	152,78	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,74 G	47,54G	49,62	36,66
US\$ 1.351,995	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	33,4 G	34G	40,6	26,65
ZAR 417,375	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	15,8 G	16,15G	21,1	12,55
Euro 1.734,126		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	47,66 G	47,83G	65,58	46,94

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,34 G	7,378G	7,57	7,22
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	308,8 G	313G	313	288
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236	02.09.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,44 G	17,44G	17,9	15,5
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	49,05 G	49,17G	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	127,86	127,44G-7,9-7,84-8,2	132,78	97,7
US\$ 902,929	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.11.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	114,22 G	115,28G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	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	2021 I=0,0056 I=0,0045	29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,54 G	0,553G	0,57	0,38
US\$ 982,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,9 G	27,63G	30,81	17,28
US\$ 982,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27,8 G	27,8G	30,8	17,3
US\$ 396,039	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	36,2 G	36G	36,8	32,8
US\$ 558,702	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	54,6 G	55,2G	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,8 G	25,6G	30,8	18,1
US\$ 445,866	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,78 G	17,845G	17,86	13,26
Euro 51,44	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	246 G	248G	305,75	206
US\$ 76,717	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	326,3 G	331,2G	337,9	293,2

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,0702											
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,03 G	6,078G	7,08	5,59
US\$ 206,75	1 zu je US\$ 1	1			02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	137 G	138G	140	123
Yen 1.393,932		4			29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,06 G	9,078G	9,77	8,77
£ 446,736	1	5			19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	70,12 G	70,48G	70,52	64,5
H\$ 410,796	1	1			12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	9,17 G	9,395G	9,91	8,72
Euro 413,329	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	678,4	682,2G	762,4	398,7
skr 1.055,05		1			22.11.21			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,01 G	25,07G	26,47	24,3
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,46 G	18,495G	18,95	13,85
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	20,56 G	20,205G	25,7	17,87
US\$ 1.549,136	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	102,52 G	103,26G	105,16	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	34 G	33,75G	39,6	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			07.10.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,76 G	21,89G	27,31	21,76
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,67 G	15,705G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	55 G	55,52G	60,06	41,78
US\$ 130,791	1	10			20.08.21			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	77,5 G	79G	80,5	74
kann.\$ 198,12	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,9 G	6,245G-6,439	18,02	5,08
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	11,12 G	11,11G	11,21	9,97
£ 951,861	1	4			26.08.21			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,9 G	6,9G	7,15	6,6
US\$ 219,85	1	1			31.03.21			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	250,95 G	253,8G	290,3	214,25
skr 155,572		1						A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	32,13 G	32,97G	33,18	29,06
£ 301,37	1	4			08.07.21			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	42,4 G	43G	47,2	39,6
£ 3.849,792	1	1			26.08.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,67 G	4,733G	4,97	3,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	23,9 G	23,85G	24,29	18,29
skr 209,871		1	2020 I=3,5 S=3,75	2021 I=3,75	23.09.21			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	20,14 G	20,1G	20,97	19,86
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	3,38 G	3,524G	3,52	2,85
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148,4 G	154,2G-5,8	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	22,93 G	22,84G	22,99	16,05
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	74,64 G	75,18G	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=0,2	31.08.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	77,04 G	77,38G	79,98	76,62
kann.\$ 297,615	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,69 G	14,279999999999999	34,55	10,33
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533	18.10.21	010		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	9,06 G	8,89G	9,78	8,55
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08	08.10.21			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,8 G	5,75G	6	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485	29.10.21			858872	ES011390J37	Banco Santander S.A.	1	3,32 G	3,343G	3,53	2,42
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,12 G	4,18G	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	39,75 G	39,83G	40,1	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	2,72 G	2,682G	3,08	2,41
PLN 262,47		1	2018 J=6,6	2020 J=3,21	09.09.21			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	26,9 G	26,41G	26,9	21,79
£ 16.838,074		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,3 G	2,311G	2,35	1,5
£ 1.022,133	1	7	2019 I=0,098 S=0,075	2020 S=0,219	30.09.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,79 G	7,842G	8,06	7,18
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,56 G	16,652G-6,688	20,81	15,23
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	66,6 G	67,86G	72,66	62,24
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
US\$ 101,06	1	3			12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,6 G	12,404G	43,66	12,03	
Yen 102,571		4			29.09.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,1G	20,6	15,1	
£ 112,781	1	4					A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,5 G	50,5G	56	49	
US\$ 1.325,373	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	242,1 G	243,9G	247,75	184,64	
US\$ 0,623	1	1					854075	US0846701086	-"	1362,500 G	364000G	369.000	274.500		
US\$ 245,964	1	1			13.09.21		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	98,4 G	96,98G	98,4	87,7	
US\$ 63,254	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	91,78 G	92,02G	163,84	84,69	
US\$ 2.950,251		7			02.09.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,64 G	24,76G	33,62	22,48	
US\$ 2.112,072	1	7			02.09.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	23,8 G	23,85G	28,25	21,45	
skr 208,22	1	1			06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,87 G	17,025G	18,59	13,98	
US\$ 149,033	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	231,25 G	231,05G	343,15	197,26	
US\$ 183,352	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	63,42 G	63,42G	68,48	63,42	
Euro 118,361		1			04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	100,65 G	102,65G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,995	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,6 G	9,785G	20,73	5,27	
US\$ 152,196	1	1			03.09.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	766,6 G	770,8G	805	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,35 G	0,341G	0,5	0,31	
Euro 1.249,799		1			28.09.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,13 G	58,25G-8,18	58,37	39,86	
US\$ 586,152	1	1			13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	186,3 G	185,02G	229,85	159,02	
Euro 17,545		1			02.06.21		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,25 G	40,1G	43,5	33,55	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,21 G	0,201G	0,36	0,15	
kann.\$2.132,091	1	2					866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,41 G	1,399G-1,4085	1,51	0,29	
US\$ 41,06	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.141 G	2111G	2.180	1.550,2	
US\$ 156,169	1	1			29.09.21		907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	99,5 G	99,5G	100	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,6 J=1,7											
Euro 382,454		1		2019 J=2,6 J=1,7	04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,72 G	33,97G	36,54	30,84	
US\$ 19.771,529		1		2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	11.11.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,28 G	4,26G	4,29	2,9	
US\$ 19.985,9	1	1		2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	11.11.21		850517	GB0007980591	-	1	4,31	4,3G	4,37	2,86	
kann.\$ 168,579	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,12 G	0,1161G	0,33	0,12	
Yen 713,698		1		2020 I=50 S=60	29.12.21		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,87 G	37,87G	41,29	37,87	
US\$ 45,242	1	10		2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	19.08.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	18 G	18,4G	18,4	8,8	
US\$ 25,572	1	1		2019 S=0,12	30.07.21		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,46 G	2,44G	5,4	2,16	
US\$ 2.222,114	1	1		2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	30.09.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,66 G	49,19G	59,38	48,66	
£ 2.294,652		1		2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	23.12.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,15 G	31,05G	33,8	29,76	
US\$ 411,616	1	1		2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	21.09.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	431,1 G	436,1G	436,1	342,1	
US\$ 116,168	1	7		2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	14.09.21		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	152 G	155G	155	139	
Yen 262,221		4		2020 I=27 S=33	29.09.21		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G	19,7	16,8	
£ 9.919,053	1	4		2018 I=0,0462 S=0,1078	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,62 G	1,585G	2,38	1,38	
US\$ 13.243,397	1	4		2018 J=0,2039	17.05.21		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,06 G	2,085G	2,2	1,99	
US\$ 141,717	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	73,46 G	73,82G	75	52,36	
£ 337,355	1	1		2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	18.11.21		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	29,9 G	29,73G	30,51	28,05	
£ 404,934	1	4		2018 I=0,11 S=0,315	01.07.21		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,8 G	21,8G	26,4	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0656											
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1			10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	31,19	31,39-1,59-1,59	31,59	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	82,5 G	83G	83	69,5
Euro 106,425	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	37,35 G	37,25G	37,4	35,95
Yen 133,93		4	2019 S=50	2020 I=0 I=50 S=0				A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G	22,4	20,2
£ 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	11,7 G	11,2G	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	34,75 G	34,7G	43,76	34,06
kann.\$ 708,773	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	106,55	107,5G	107,5	83,12
kann.\$ 143,067	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	21,05 G	21,5G	21,5	15
kann.\$ 393,352	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	11,28 G	12,348G	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	186,7 G	189,25G	195,45	118
DKK 111,558		1	2019 J=21	2020 J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	142,25 G	142G	147,05	134,35
US\$ 162,113	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	118 G	118G	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	19,76 G	19,146G	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	15,24 G	14,985G	17,38	13,99
US\$ 867,701			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.10.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	45,9 G	45,9G	46,3	43
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	12,6 G	12,5G	14,9	12,1
skr 277,263		1	2020 I=3,25 S=3,45	2021 I=3,45	24.09.21			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	22,28 G	22,28G	22,44	20,57
US\$ 547,471	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	22.10.21	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	170,1 G	172,5G	201,9	147
US\$ 335,736	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	87 G	87G	87	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 168,295	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.09.21		869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	46,6 G	45,6G	47	44,4	
US\$ 137,495	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	24.08.21		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	159 G	160G	165	150	
skr 58,625		1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,05 G	4,956G	6,71	3,32	
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	52,88 G	53,36G	58,98	50,52	
£ 190,568	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	12,43 G	13,03G	18	10,13	
US\$ 295,586	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	24.09.21		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,1 G	61,06G	63,36	60,04	
US\$ 215,1	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.11.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	52,5 G	51,5G	53	31,14	
kann.\$ 219,085	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	77,76 G	78,64G	78,64	72,84	
US\$ 1.807,053	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.08.21		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	68,86 G	69,94G	69,94	58,36	
US\$ 183,822	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	604,4 G	613,2G	694	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,25 G	104,25G	111,46	91,05	
US\$ 253,607	1	9		2020 Q=0,33	02.11.21		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	95,8 G	93G	98	72,6	
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	94,41 G	95,76G	95,76	69,6	
- 864,852		1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,635G	0,72	0,58	
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,59G	0,74	0,22	
CNY 2.391,42		1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4708G	0,49	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,59G	0,72	0,57	
H\$ 5.575,266	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1 S=0,45	23.08.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,29 G	2,269G	3,61	2,25	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,65 G	0,635G	0,92	0,47	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,53 G	1,5266G	1,92	1,34	
H\$ 1.022,027	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,4 G	6,7G	9,8	5,55	
H\$ 20.475,482	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,31 G	5,315G	6,08	4,35	
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	0,4318G	0,48	0,36	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	6,51 G	6,488G	7,85	5,95
CNY 3.377,482	1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,07 G	1,958G	2,07	1,43
nz\$ 450,877	1 zu je CNY 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	3,84 G	3,84G	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	1,96 G	1,87G	1,96	1,62
Yen 1.679,058	1	1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,23 G	29,03G	32,36	28,91
US\$ 154,929	1	11	2020 J=1	2021 I=1 I=1	07.09.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,98 G	44,37G	49,11	40,08
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	174,85 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	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,29 G	47,695G	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 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,64	61,44G	65,66	47,75
US\$ 426,09	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 Q=0,39	29.07.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	41,6	42G	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 Q=0,37	09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	85,68 G	85,47G	119,66	78,09
- 906,901	1	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	4,66 G	4,72G	4,72	4,3
H\$ 3.836,528	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,81 G	5,794G	6,87	5,51
US\$ 642,336	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	18,1 G	17,9G	19,7	17,1
US\$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	154	146,54G	157,48	95,57
Euro 1.353,911	1	1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,08 G	14,195G	14,8	13,22
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	0,95 G	0,932G	1,08	0,73
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,04 G	7,22G	16,1	6,16
Euro 455,948	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85 S=0	13.05.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	45,42 G	45,52G	48,96	45,42
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,32 G	5,4G	10,16	5,14

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 49,466 US\$ 525,597	1 1	4 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		A2JGJZ 915272	CA19243C1005 US1924461023	Cognativity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	0,47 G 67,27 G	0,474G 67,99G	0,88 67,99	0,32 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	263,5 64,56 G	262G-5,5 (exD)-63,66G	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	138,15 G	140,4G-1,5	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	45,73 G	46,495G	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	0,98 G	0,975G	0,99	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	8,5 G 60,76 G	8,55G 60,64G	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		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
- 274,89	1	1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	132,8 G	132,2G	144,1	104	
£ 1.784,032	1	10	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	6,9 G	6,98G	9,92	5,18	
US\$ 479,69	1 zu je US\$ 5	6	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	17,16 G	17,32G	18,09	16,88	
US\$ 212,651 US\$ 1.339,082	1 1	1 1	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	28,48 G	28,43G	30,04	28,19	
US\$ 558 £ 2.014,573	1 1	6 4	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	5,71 G 64,03 G	5,746G 64,32G	6,77 64,74	3,75 32	
US\$ 237,101 Euro 34,194	1 1	8 1	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123	02.09.21		A2QKC4 A2AUD3	US21077C1071 GB00BD3VFW73	ContextLogic Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	4,26 G 2,34 G	4,54G 2,36G	26,15 2,58	4,09 2,28	
US\$ 126,051	1	11	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	126,4 G 10 G	126,75G 10G	126,75 15,29	117,4 10	
							A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	11,8 G	11,8G	15,7	7,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 854,032	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.11.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	32,34 G	32,47G	38,76	28,3
US\$ 734,185	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	36,91 G	37,1G	41,13	31,01
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	0,16G	0,2	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,42 G	0,416G	0,48	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,22 G	1,2G	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	0,69 G	0,682G	0,77	0,56
US\$ 441,824	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79	28.10.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	395,75 G	399,95G	399,95	264,15
US\$ 74,059	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	213,7 G	218,9G	220,6	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	12,77 G	12,802G	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 775,283	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,74 G	41,08G-1,87	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	143,05 G	147,3G	159,74	143,05
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	0,98 G	0,979G	1,05	0,93
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=0,0933	29.11.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,2 G	29,2G	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 Q=1,45	18.11.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	202,1 G	204,6G	204,7	186,15
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	35,1	36,5-5,405	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 G	15,5G	17,3	15,5
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	155,35 G	153,7G	155,35	133,2
Euro 55,303		1	2019 J=1,15 J=1	2020 J=1,35	01.06.21			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	135,5 G	138,3G	139	125,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	75,62 G	75,38G	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	20,8 G	20,6G	21,2	19,9
Yen 1.116,94		4	2019 S=62	2020 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,7 G	18,1G	19,3	17,7
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	20,5 G	20,39G	23,92	20,39
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	194,65 G	191,55G	216,4	174,85
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=14	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,25	4,94
US\$ 713,9	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.09.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	261 G	264,5G	277,8	255,7
Euro 687,682	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	57,41 G	55,34G-6,7	64,75	52,68
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	46,25 G	46,48G	50,97	42,35
US\$ 239,735	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	138,72	134,8G	138,72	117,2
US\$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	95,58 G	96,38G	104,65	94,72
Euro 98,61	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195 S=1,0785	27.05.21			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	68,1 G	70,02G	73,56	68,1
US\$ 310,061	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	29.09.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	284,7 G	293,9G	328,1	217,85
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	92,98 G	95,24G	95,24	57,75
DKK 240,128		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,98 G	38,92G	48,58	38,41
US\$ 218,551	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	48,22 G	48,93G	57,42	42,62
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	464 G	471G	488	267,8
£ 2.331,106	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796 S=0,4459	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,86 G	42,695G	42,86	32,1
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,62 G	4,7G	5,25	1,52
Euro 55,948		1	2019 J=0,95	2020 J=1	24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	178,15 G	180,5G	203,3	166,35
Yen 95,157		1	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	25,2	22,6
£ 1.338,327	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076	12.08.21			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,32 G	3,38G	3,54	3,28
US\$ 289,454	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	37,06 G	37,72G	39,05	23,8
nkr 1.550,365		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	21,43 G	21,47G	21,47	17,66

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 233,31	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	184,75	183,05G-3,9-4,5-3,7-4,1	190,4	176,5
US\$ 36,387	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94	14.12.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	393,1 G	397,3G	425	390,4
US\$ 143,961	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5	30.08.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	142,7 G	143,7G	143,7	133,6
US\$ 745,772	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,38 G	50,54G	58,32	42,83
US\$ 315,32	1	10	2019 I=0,054	2020 I=0,04 S=0,081	07.10.21			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1	25,53 G	25,85G	27,6	17,8
£ 1.373,772		5						1	4,42 G		4,416G	5,3	4,42		
DKK 240	1	1	2019 J=2,5	2020 J=4	16.03.21			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	200,8 G	204,1G	224,7	195,4
US\$ 769,338	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	85,6 G	86,66G	91,86	71,33
US\$ 378,34	1	1	2020 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	2021 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	13.08.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	46,2 G	46G	46,2	41
US\$ 523,057	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.11.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	61,56 G	61,9G	70,65	56,12
US\$ 251,904	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,68 G	29,51G	36,44	20,38
kann.\$ 381,474	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,15 G	0,1522G	0,55	0,14
US\$ 31,961	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4	20.10.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	48,71 G	(exD)-48,58G	50,4	32,57
Yen 377,932	1	4	2020 I=50 S=50	2021 I=50	29.09.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,14 G	55,06G	65	50,5
US\$ 78,574	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,13 G	6,316G	9,8	5,24
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,5 G	7,41G	12,71	6,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=50 S=80 2021 I=50 S=80 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
Yen 95,505		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	44,8 G	45G	45,8	41	
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	63,74 G	63,73G	65,61	41,02	
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,66 G	22G	26,1	16,08	
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80	29.09.21		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	61 G	61,5G	67	60	
Euro 3.157,832		1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,49 G	12,76G-2,915	13,35	9,66	
US\$ 284,582	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	31.08.21		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,52 G	117,08G	123,56	107,1	
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	9,56 G	9,72G	10,27	9,42	
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.11.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	204,8 G	207,5G	232,5	133,18	
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,46 G	53,86G	55,68	52,5	
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,3 G	15,1G	15,6	4,96	
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	81,98 G	83,84G	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	19,41 G	19,275G	19,96	17	
kann.\$ 170,461	1	1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21		A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	4,01 18,56 G	4,026G 18,925G	6,23 23,62	3,37 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	6,91 G	7,077G-7,134	8,95	6,63	
US\$ 57,152	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21		A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	17,1 G 11,55 G	16,6G 11,774G	19,3 13,7	11,1 11,08	
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43	20.09.21	037	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,24 G	12,204G	12,25	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	26G	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	21,14 G	21,16G	21,44	17,96	
kann.\$ 111,705	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,76 G	0,782G	1,1	0,58	
US\$ 56,63	1	1					A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	541 G	541,5G	541,5	484,2	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,1 S=1,1 2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66											
skr 986,28		1		2020 I=1,1 S=1,1	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	39,48 G	39,55G	44,89	20,23
US\$ 89,75	1	1		2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.08.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	656,4 G	666G	734,6	644
nkr 3.257,688		1		2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	11.11.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	23,92 G	23,84G-4,2	24,2	13,72
US\$ 374,457	1	1		2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	24.09.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	72,8 G	72,02G	73,64	67,3
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2019 J=0,75	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	38,63 G	38,64G	39,63	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,09 G	0,087G	0,27	0,09
US\$ 3.053,547	1	1						A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,52 G	2,54G	2,54	2,38
Euro 442,203		1		2019 J=1,15	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	166,64 G	167,62G	173,34	116,95
Euro 133,655		4		2019 J=1,35	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	41,49 G	41,76G	48,21	41,49
Euro 191,922		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	109,36 G	111,22G	127,08	67,01
kann.\$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 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	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	42,66 G	42,99G	43,15	31,64
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	145,56 G	142,26G	158,8	101,36
US\$ 169,891	1	1		2020	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	101 G	101G	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	53,96 G	54,47G	54,47	33,93
US\$ 60,312	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	172,7 G	172,95G	175,45	167,95
Euro 11	1	4		2019 J=0,65	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	34,25 G	33,85G	51,4	32,35
skr 330,783		1		2019 I=1,6 S=1,6	28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	14,3 G	14,27G	15,4	11,33
US\$ 2.383,812	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	289,85	291,05G-3,2	323,55	202,55
Yen 201,909		4		2020 I=87,93 S=206,14	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	186,25 G	185,25G	203	171
US\$ 575,163	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	25.10.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	47,79 G	48,235G	48,24	36,87

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 265,65	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75	02.09.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	195,6 G	196,65G	261,4	187,8
£ 222,1	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	124 G	123G	124	117
Euro 184,748		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	190,5 G	192,3G	192,75	156,1
Euro 738,518		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	26,19 G	26,43G	26,43	19,66
US\$ 617,691	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.09.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	104,6 G	105,4G	106,3	98,94
Euro 608,914		1	2019 J=0,32	2020 J=0,53	22.11.21	015		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,38 G	16,325G	16,55	15,15
kann.\$ 256,481	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,47 G	10,85G	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	2021 I=0,0061	12.08.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,15G	0,17	0,11
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 Q=0,22	27.10.21			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	179 G	181G	181	164
US\$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	89,64 G	92,34G	92,54	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	94,07 G	95,01G	104,54	84,33
US\$ 488,226		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	16,04 G	16G	16,18	13,14
Euro 175,397	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	169,7 G	170,9G	180,5	165,45
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	13,34 G	13,18G	13,54	7,05
US\$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	278,7 G	282,7G	282,7	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	62,08 G	63,08G	63,08	60,2
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	83 G	82,5G	83	77

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,015 S=0,035											
- 1.451,23		1			01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,91G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1			26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,3 G	24,8G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,95 G	8,34G	8,44	4,71
Yen 234,194		4			29.09.21			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,75G	9,2	8,65
Yen 207,002		4			29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	158,35 G	157,8G	166,2	112,95
Euro 65,53		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	44,63 G	45G	47,4	42,94
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	270 G	274G	276	260
RUB 11.836,756		1			14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	8,81 G	8,92-8,86-8,86-8,83	9,4	4,61
sfrs 35,874	1	1			16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1			01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	119,55 G	120,15G	135,85	112,5
H\$ 9.820,736	1	1			28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,8	2,922G	3,6	1,87
US\$ 63,121	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	399,8 G	393,4G	399,8	342,8
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1			07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	176,55 G	178,3G	179,15	117,8
US\$ 1.097,663		1			24.09.21			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	89,16 G	89,56G	91,9	82,58
US\$ 1.451,724	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	48,8 G	48,77G	53,04	32,98
DKK 65,685		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	384,1 G	389,4G	389,4	359,5
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,07 G	0,075G	0,07	0,03
US\$ 143,212	1 zu je US\$ 1	1			02.09.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	108,25 G	109,2G	109,4	102,5
US\$ 1.253,809	1	1			14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	56,53 G	57,27G	62,13	47,41
nkr 500		1			25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	20,19 G	20,67G	20,67	18,72
£ 2.515,538	1	1			19.08.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33,6G	36	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	16,7 G	16,66G	18	14	
US\$ 13.273,629	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,67 G	4,4955G	4,69	2,62	
Euro 213,837 DKK 138,176		1 1	2019 J=1,45	2020 J=1,45	18.03.21		A2PLUG 854734	LU2010095458 DK0010272632	Global Fashion Group S.A. GN Store Nord AS	1 1	8,31 G 54,96 G	8,38G 55,88G	14,73 65,16	8,12 54,18	
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,9 G	8,05G	10,1	5,8	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,24 G	22,54G	23,94	19,84	
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,1616	26.10.20		A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,04 G 20,15 G	0,042G 19,765G	0,19 22,56	0,04 19,56	
Euro 161,358		1	2019 J=3,15	2020 J=2,5	04.05.21		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	97,78 G	98,92G	98,92	93,78	
H\$ 6.537,821	1	1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817	08.10.21		883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,08 G	1,065G	1,53	1,04	
skr 1.460,672		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	16,81 G	17,106G	22,02	15,87	
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	22,28 G	22,29G	22,34	13,97	
£ 379,645	1	4	2019 I=0,0654 S=0,0996	2020 I=0,0687 S=0,1078	08.07.21		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	34,1 G	33,93G	37,09	32,09	
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	1,96 G	1,98G	1,98	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	16 G	15,8G	16,3	14,4	
US\$ 78,617	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.21		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	48 G	49,24G	51	36,98	
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077 S=0,0184	14.10.21		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,24 G	3,29G	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	79,2 G	79,72G	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	11,1 G	11,1G	11,6	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	29,46 G	29,29G	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	90,6 G	90,3G	102,95	81,2
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,5 G	65,82G	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	33G	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	1.272,5 G	1276G	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	10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,91 G	13,09G	13,61	9,35
Euro 2.462,605 nkr 201,62		1		2017 J=0,3				A3CMTD 904953	SE0015961909 NO0003067902	Hexagon AB, (Glob.) Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1 1	13,51 G 3,07 G	13,36G 3,134G	14,96 7,7	10,92 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	133,2 G	134,2G	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	122,75 G	120G	124,1	108,4
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=7	29.09.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,44 G	8,406G	8,45	7,54
Yen 85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	30,4 G	30,6G	33,4	29,4
US\$ 253,487	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	59 G	59,66G	64,98	58,9
Yen 1.811,428		4			29.09.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,15 G	25,975G	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	188,75 G	189,6G	198,7	160,88

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 19.10.2021		Fortlaufender Preis 20.10.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=110 S=0 S=110								2021 I=0 S=110	2019 I=45 S=45	2021 I=45	19.10.2021		
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	73 G	73G		83,5	73	
Yen 369,702		4		2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	131,7 G	129,8G		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	24,46 G	24,66G		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	5,07 G	5,07G		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	25,2 G	25,4G		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	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,328G		0,38	0,2	
US\$ 47,005	1	1		2019 J=0,89	2020 I=0,46 S=0,46	30.09.21		A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	679,4 G	669G		679,4	538,8	
Euro 107,76	1	1		2019 J=0,89	2020 I=0,46 S=0,46	30.09.21		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	39,12 G	39,42G		42,59	38,32	
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	16.09.21		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,9 G	14G		14	12,1	
skr 464,916		1		2020 J=0,8	2021 J=1,6	15.10.21		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	10,54 G	10,87G-0,975		11,72	10,15	
- 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	35,9 G	36,6G		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	9,37 G	9,632G		12,7	8,62	
Yen 140,861		4		2020 I=15 S=20	2021 I=15	29.09.21		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	45,8 G	45G		51	41,2	
skr 201,147		1		2019 I=6 S=6	2020 J=13	16.04.21		A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB, (Glob.)	1	39,22 G	39,61G		39,92	38,57	
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	546,2 G	548G		583	525,6	
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	31,8 G	32,4G		32,4	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 I=0,2	28.10.21		A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	105,9 G	107,2G		107,2	98,14	
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	190,1 G	191,1G		192,3	177,35	
US\$ 146,7	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	351,1 G	354,3G-8,2		377,6	327	
Euro 123,294		1			2019 J=0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,8 G	21,54G		21,8	16,17	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,35 2019 I=0,0705 S=0,1485 2019 2020 J=0,132 2020 J=0,1762											
Euro 3.116,652		2			29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,06 G	31,61G	32,31	24,49
£ 1.503,113	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,26 G	6,288G	6,73	6,1
- 4.261,272	1 zu je 5	4			28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,6G	21	13,7
Euro 960,2		1			24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,58 G	9,588G	9,79	9,14
Euro 3.904,065	1	1			04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,92 G	12,956G	12,98	7,23
US\$ 420,155 kann.\$ 176,082	1 1	10 1			14.09.21			A2P070 A0RNQW	US45687V1061 CA45823T1066	Ingersoll-Rand Inc. Intact Financial Corp.	1 1	45,13 G 116 G	45,65G 115G	45,67 116	42,86 112
US\$ 4.057	1	1			04.11.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,74 G	47,37G	57,3	40,36
kann.\$ 429,219	1	1			23.08.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,8 G	13,76G	13,8	13,15
US\$ 563,155	1	1			15.09.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	110,85 G	111,2G	113,4	97,9
£ 183,216	1	1			02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,86 G	59,84G	60,32	53,76
US\$ 59,055	1	1			02.09.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,7 G	12,7G	13,7	8
£ 290,552	1	2			17.06.21			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	24,6 G	25G	25,4	23,4
US\$ 896,32	1	1			09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,15 G	122,1G	125,25	97,08
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1			12.11.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	45,19 G	44,47G	52,88	38,94

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,342 S=0,716											
£ 161,393	1	1			16.09.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	58,5 G	60G	63	56
Euro 19.430,463		1			22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,48 G	2,447G	2,53	1,78
US\$ 273,092	1	10			07.10.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	483 G	489,2G	494,45	296,35
US\$ 118,991	1	1			01.07.21			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	282,2 G	286,1G	911	277,3
Euro 44,436		1			01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	38,85 G	38,8G	42,65	25,15
US\$ 12,318	1	1			06.07.21			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	31,6 G	31,4G	31,6	18,1
- 438,639		1			06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,402G	0,51	0,25
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,21 G	1,23G	1,3	1,19
kann.\$ 1.208,724	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,69 G	6,826G	6,83	5,21
£ 2.332,404	1	4			10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,47 G	3,521G	3,91	2,47
US\$ 108,359	1	5			12.08.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	103,9 G	103,35G	106,5	101,6
Yen 26,97		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	54,75 G	55,65G	59,6	39,56
Yen 536,351		4			29.09.21			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	20,8 G	21G	22,6	20,2
Yen 1,385		1			29.09.21			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	5.200 G	5250G	5.300	5.000
US\$ 1.339,456	1	1			24.01.22			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	70,7 G	73,4G	89	51,8
Euro 501,951	1	1			24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,4 G	24,9G	36,7	24,6
US\$ 29,63	1	10			23.08.21			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	47,2	47,06G	61,2	23,82
US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	1			23.08.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	137,88 G	140,7G-1	153,4	127,52
US\$ 62,079	1	1			09.09.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	48,6 G	49,4G	122	33,6
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1			05.10.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	143,02 G	144,4G	147,32	101,52
Yen 226,126		4			29.09.21			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	29,4 G	28,8G	33	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 325,152	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,17 G	24,04G	24,89	18,19
Euro 212,621		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	69,38 G	70,84G	73,71	62,57
Yen 272,623		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15	29.09.21			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	19,47 G	19,464G	23,17	18,89
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	253,9 G	253,9G	253,9	229,4
Euro 416,695		1	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	2020 S=0,44	17.05.21			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	79,46 G	79,08G	81,2	69,46
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60	29.09.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,42 G	27,23G	29,5	27,23
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0	29.09.21			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,8G	24,8	22,2
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	27,2G	28,6	26,2
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	52,68 G	52,66G	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	3,48 G	3,48G	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	655,4 G	625,9G	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	13,54 G	13,5G	13,68	10,42
Euro 273,131		1	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	2020 I=0,38 S=0,37	30.09.21			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	29,88 G	29,87G	32,57	28,63
Yen 141,5		12	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=25	29.11.21			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18,9 G	18,9G	21,6	18,9
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	19,8 G	19,9G	19,9	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	512,6 G	510G	562,6	480,2
US\$ 184,196	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	147,4 G	148,9G	152,1	138,3
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,18 G	0,1862G	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	2,92 G	3,07G	4,04	2,28

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0275 S=0,055											
£ 2.103,603	1	2			07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,7 G	3,74G	4,44	2,92
kann.\$ 1.259,671	1	1			18.08.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,2 G	5,254G	5,25	4,51
kann.\$ 264,698	1	1			28.09.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	39,05 G	38,42G	39,63	34,61
US\$ 151,993	1	7			13.08.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	280,1 G	284,3G	316,6	211,35
Yen 973,146		4			29.09.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,84 G	21,01G	22,05	20
Euro 453,187		1			03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	59,02 G	59,24G	73,12	58,66
Yen 502,664		4			29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,72 G	4,527G	4,88	2,96
Euro 1.045,725		1			13.08.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,68 G	27,45G	29,23	21,57
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	183,8 G	182,3G	187,2	136,85
Euro 4.202,844	1	1			29.07.21	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,69 G	2,659G	2,97	2,5
Euro 917,399	1	1			10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	37,02 G	38,54G	52	37,02
A\$ 656,004	1	1			31.08.21			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
US\$ 1.223,387	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,65 G	31,55G	36,47	26,33
Yen 1.208,577		1			29.06.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	18,06 G	17,9G	19,4	17,21
Yen 354,864		1			29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G	8,2	7,75
Yen 116,201		4			29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,62 G	41,94G	46,3	30,8
Yen 540		1			29.12.21			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	28G	32	27,4
Yen 157,302		4						A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,1 G	19,4G	21,2	19
skr 152		1			16.04.21			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	47,92 G	49,18G	49,18	45,89
Euro 473,815		1			17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	142,78 G	142,7G	152,48	125,05

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457											
Euro 557,672		1			27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	366,2 G	361,5G	403,9	290,2
US\$ 96,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	235,2 G	236,8G	253	234
Euro 141,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,6 G	22,6G	23,92	18,8
US\$ 141,954	1	7			27.09.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	487,25 G	490G	564,3	388
Yen 100,3		3			25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	39,2 G	39G	43,8	38,6
£ 5.970,074	1	1			12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,2 G	3,2G	3,3	3,12
Euro 267,448		1			28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	93,3 G	93,5G	96,72	88,5
US\$ 61,557	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	57,2 G	56,42G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4			26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,88	0,881G	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	108,2 G	108,2G	123,4	82,5
Euro 578,15		1			22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,66 G	6,57G	7,85	5,47
nkr 595,774		1			27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	7,75	6,97
US\$ 96,612	1	12			28.10.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,32 G	21,24G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,31 G	0,298G	0,52	0,28
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25 G	25,4G	25,8	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	24,8 G	25,2G	25,4	19
kann.\$ 269,055	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,7 G	0,696G	1,18	0,57
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23 G	23G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	41,2 G	41G	42	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	46 G	46,2G	47,2	32,4
skr 423,836		1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	24,35 G	24,29G	24,9	21,88
kann.\$ 147,967	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	81,5 G	82,5G	106,5	74,5
Euro 516,411	1	1			02.09.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	264,9	265,55G	271,55	201,5
- 2.894,903	1	1			02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0307G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,1315G	0,2	0,06
Yen 313,319		4			29.09.21			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	22,94 G	22,895G	24,6	21,88
US\$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	47,2 G	46,6G	47,2	41,8
£ 70.995,641		1			05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,58 G	0,5628G	0,58	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 511,287	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25	19.08.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	93,58 G	95,56G	95,56	85,16
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	13,5 G	13,4G	14,6	2,85
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	88,4 G	89G	89	55,5
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	651,1 G	644,1G	711,3	492,1
£ 2.599,907	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,32 G	2,34G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0602G	0,1	0,06
kann.\$ 300,717	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	71,56 G	71,08G	74,18	63,42
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	2020 I=0,0505 S=0,0757	20.05.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,77 G	1,778G	1,88	1,75
- 2.021,418		4	2019 I=0,0055	2020 I=0,0055	03.08.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,71 G	1,7148G	1,83	1,54
£ 1.958,369	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,12 G	2,15G	2,26	1,4
US\$ 325,656	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	136,32 G	132,6G	137,64	95,6
US\$ 506,626	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	07.10.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	138 G	140G	140	130
US\$ 823,563	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	07.10.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	57,7 G	58G	58	34,25
US\$ 247,163	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235	12.08.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	51,5 G	51G	51,5	47
US\$ 978,829	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	07.10.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	307,4 G	310,45G	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	135,64 G	137,46G	144	107,5
US\$ 348,97	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,12 G	17,315G	19,12	13,98
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	170 G	171,2G	183,4	161,4
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,76 G	7,858G	8,3	5,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 249,352	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	68,02 G	68,2G	73,16	67,3
US\$ 746,799	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	30.11.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	207,9 G	208,2G	215	169,8
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63	23.09.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	103,3 G	104,65G	114,1	91,77
US\$ 49,712	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.384,5	1359,5G-69-7,5	1.595,5	1.258
US\$ 2.531,375	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,18 G	68,11G-9,04	72,92	59,37
£ 108,143	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,82 G	1,83G	3,7	1,78
Euro 828,972		1	2019 J=0,1	2020 J=0,1	02.11.21			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,22 G	8,332G	8,44	7,63
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.217 G	1224G	1.327	1.168
£ 335,641	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,43 G	4,439G	6,95	4,3
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	63,29 G	64,03G	141,6	60,61
US\$ 1.118,624	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	57,72 G	57,41G	80,48	57,18
US\$ 7.507,897	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	264,55	264,55G-6-2,75	266	173
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	6,98 G	6,82G	11,86	6,35
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,51 G	2,495G	3,7	1,65
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,4 G	29,8G	35,4	28
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=14	29.09.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,2G	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	13,2G	13,8	12,9
Yen 225,739		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45	29.09.21			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	16,7 G	17,2G	18,1	16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,78 G	2,829G	2,83	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	4,89 G	4,934G	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	19,3 G	19,5G	20,8	19,1	
US\$ 403,646	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,34	27.08.21		A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	288 G	286,05G	423,95	86,64	
US\$ 200,572	1	1					A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	38,29 G	38,27G	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	51,19 G	51,19G	54,77	43,94	
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2	26.08.21		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20,9 G	21,02G	22,24	20,67	
US\$ 528,886	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		A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	73,08 G	72,65G	84,4	69,91	
US\$ 186,2	1	1					915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	320,8 G	324,8G	324,8	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 Q=0,7	28.10.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	86,65 G	87,24G	89,62	55,3	
US\$ 169,325	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	208,4 G	209,9G	211,6	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	23,57 G	23,92G-4,5B-4,51	24,51	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	27,6 G	27,4G	29,4	27	
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	4,66 G	4,66G	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	4,92	4,73G	7,56	4,44	
US\$ 78,055	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,47 G	27,86G	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 G	29,4G	37,2	28,4	
Yen 196,701		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,26 G	14,64G	15,93	14,26	
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		

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	173,5 G	180,5	180,5	161,85
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0445G	0,23	0,02
kann.\$ 337,773	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	71 G	70,5G	71	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,51 G	2,538G	2,69	1,77
£ 723,395	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	52,5 G	52,5G	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
£ 11.421,53	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	2,77	2,749G	2,77	1,64
US\$ 96,196	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	61,84 G	62,4G	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	46,78 G	47,1G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,36	1,355-1,406	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	77,27 G	77,64G	80,88	49,38
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	548 G	542G	555,1	392,9
H\$ 2.516,633	1	7	2019 J=1,48	2020 I=0,56 S=1,5	25.11.21			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,66 G	3,66G	3,84	3,32
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,62 G	48,8G	61,16	45
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,63 G	2,728G	4,45	1,22
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=37	29.09.21			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G	13,8	12,6
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30	29.09.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	93,52 G	93,82G	106	87,3
US\$ 1.277,807	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275	27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	137,1	135,24G	147,56	105,66
US\$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	9,4 G	9,648G-9,657	22,39	7,78
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,74 G	9,592G	10,4	4,98
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	34,38	34,24G	54	26,16
Yen 1,412		1	2019	2020	29.06.21			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	5.400 G	5450G	5.650	5.350

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 19.10.2021		Fortlaufender Preis 20.10.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=75 I=90								2021 I=5 I=5	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021		
Yen 96		4	2020 I=75 S=110	2021 I=90	29.09.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	58G		63	56	
Yen 2.370,512		1	2020 I=22 S=23	2021 I=5 S=5	29.12.21			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,7G		10,7	8,5	
Yen 2,582		1	2020 I=687 I=4131 I=729 J=4110 I=737	2021 I=4225 I=694	29.11.21			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.820 G	2780G		3.080	2.720	
Yen 950,321		4	2019 I=10 S=10 S=0	2020 S=0 S=10	30.03.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,71 G	14,71G		16,9	14,53	
Yen 3.900,789		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	23,21 G	23,35G		25,3	23,21	
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200	29.09.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	61 G	58G		84	54,5	
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,435G		5,15	3,89	
Yen 105,7		4	2020 I=55 S=65	2021 I=70	29.09.21			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	65 G	64,5G		70	64	
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	60,5 G	60,5G		66	57	
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC NN Group N.V.	1	21,05 G	21,45G		40,6	18,2	
Euro 308,623		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93	16.08.21			A115DY	NL0010773842		1	45,76 G	45,83G		46,3	43,42	
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,15	5,068G		5,8	3,14	
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=10	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,16 G	4,254G		5,55	4,02	
Yen 610,697		4	2020 I=17 S=19	2021 I=19	29.09.21			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31G		35,4	29,6	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	28,54 G	28,06G		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	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09	06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	236,7 G	235,8G		239,7	190	
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,36 G	7,386G		7,39	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	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	09.09.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	103 G	104G		104	89	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
US\$ 581,268	1	4		2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,91 G	21,835G-1,955	23,37	16,1	
US\$ 370,03 sfrs 2.434,421	1	1 1		2019 J=2,95	04.03.21			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	1 1	22,35 G	21,94G (ausg)	27,81	18,53	
US\$ 74,484	1	1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A2PKMZ US6700024010	Novavax Inc.	1	143,78	107,02G-10,98-9,44-13,66- 3,66-5,02	270,85	91,21	
DKK 1.772,564		1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A1XA8R DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	90,01	89,8G	91,55	56,45	
Yen 551,268		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	6G	6	5,65	
Yen 1.402,5		4		2020 I=9 S=9	29.09.21			895009 JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	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	191,38	190,58G	704,2	156,56	
US\$ 3,566 Euro 265,135	1	1 1		2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.21			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	1 1	4.280 G 164,72 G	4320G 168,22G	4.320 192,88	4.080 129,58	
US\$ 68,952 Yen 721,51	1	1 4		2020 I=16 S=16	29.09.21			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	1 1	547,2 G 7,05 G	546,6G 7,15G	547,2 7,4	350,95 6,95	
- 430,61 kann.\$ 70,31		1 1		2017 I=0,01 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	1 1	0,01 G 1,61 G	0,015G 1,62G	0,02 1,79	0,01 1,17	
Kina 2.077,851	1	1		2020 S=0,005	30.08.21			857988 PG0008579883	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,87 G	2,819G	2,87	2,16	
Yen 1.014,382		4		2020 I=7 S=7	29.09.21			859846 JP3174410005	Oil Search Ltd. Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,12 G	4,12G	4,46	4,12	
- 3.690,461		4		2019 I=0,035 S=0,04	20.08.21			A0DQP4 SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,106G	1,12	0,79	
US\$ 115,81	1	1		2020 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.21			923655 US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	261,7 G	261,8G	261,8	242,1	
Yen 206,245		4		2020 I=42 S=42	29.09.21			856877 JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	81 G	80,5G	87,5	75,5	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=1,75	09.06.21	06.03		874341 AT0000743059	OMV AG	1	54,6 G	54,36G	54,6	32,62	
US\$ 445,661	1	9		2019 Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	30.07.21			911060 US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	55,88 G	55,74G	56,06	45,28	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	42,86 G	42,78G	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	82,85 G	82,96G	83,5	49,57
Yen 128,248		6	2019 S=1146	2021 I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	77,5 G	77G	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	9,48 G	9,455G	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	134 G	134G	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	16,3G	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	7,93 G	7,902G	7,99	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	61,5 G	62,6G	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	117,25 G	120,15G-3,35	186	110,45
kann.\$ 166,534	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,055	28.09.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,42 G	10,34G	12,23	8,03
kann.\$ 350,613	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,79 G	1,777G	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	36,95G	47,4	28,6
US\$ 426,779		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	71,16 G	72G	78,04	51,6
Yen 190,002		1	2020 I=0 I=115	2021 I=0 S=120	29.12.21			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	42,4 G	42G	45,6	40,4
- 872,917		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	08.09.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	0,97	0,67
- 4.500,096		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	7,6	7,15
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	73,62 G	74,14G	83	67,12
US\$ 4.812,691	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,14	11.08.21			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,41 G	0,39G	0,45	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 94,992	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1	14.09.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	115 G	113G	123	113
Yen 634,271		7	2020 I=3 S=13	2021 I=3	29.12.21			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	18,6 G	18,3G	18,6	15
Yen 155,048		11		2019 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G	15	13,3
- 605,002	1	1		2020 I=0,008 I=0,0016	03.08.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,81 G	2,841G	3,04	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,47 G	4,56G	7,6	4,47
US\$ 360,591	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	29.10.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	102,78 G	104,18G	104,18	71,12
US\$ 60,094	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	446,5 G	443,9G	452	407,2
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	231,85 G	232,85G-18,5	263	184,62
£ 756,769	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,1 G	7,4G	10,1	7,1
US\$ 271,507	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	75 G	75,03G	137,02	67,51
£ 275,253	1	4		2019 J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	13,38 G	13,42G	15,45	13,07
US\$ 1.382,653	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	136,5	136,96G	137,4	105,52
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	196,6 G	195,35G	199,75	151,55
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G	22,2	20,8
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,8 G	2,73G	2,8	1,93
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,44 G	0,44G	0,45	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	4,87 G	4,89G	11,36	4,87
US\$ 5.606,688	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,51 G	36,105G	43,94	27,61
US\$ 437,989	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	69,44 G	70,64G	75,78	54,52
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	17.08.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,6 G	26,2G	27,6	19,7
US\$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	28,21 G	28,205G-8,765-8,47	61,59	14,42
£ 101,673	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921	26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,2 G	16,1G	16,2	15,4

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,154 S=0,309 2020 S=0,28 2021 I=0,77 S=2,04											
Euro 1.306,11		1			21.06.21	008		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	12,35 G	12,215G	12,51	11,45
Euro 513,252	1	1			11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,84 G	3,812G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1			02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5 G	4,98G	5,5	4,28
skr 52,142		1			30.07.19			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	16,39 G	17,02G	44,98	13,91
PLN 1.250		1			31.08.21			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	9,9 G	9,834G	10,36	8,74
US\$ 268,394	1	1			06.10.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	58,5 G	59G	59,5	52,5
US\$ 585,164	1 zu je US\$ 1	1			16.09.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	77,32 G	79,22G	79,96	77,32
US\$ 739,251	1	1			22.10.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	119,65 G	118,9G	119,65	106,7
Euro 2.073,644	1	1			28.04.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	73,75 G	76,61G	108,55	66,6
US\$ 27,761	1	1			23.08.21			A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	61,2 G	62,55G	205,9	55,45
£ 774,37	1	4			19.08.21			A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,42 G	0,489G-0,577	1,58	0,26
Euro 338,025	1	1			04.10.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,43 G	17,035G	18,77	16,13
US\$ 386	1	1			04.10.21					Prudential Financial Inc.	1	94,78 G	95,74G	95,74	83,6
£ 2.746,394	1	1			24.05.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,1 G	17,4G	18,55	13,4
Euro 268,144	1	1			04.06.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	31,47 G	31,7G	32,34	29,03
Euro 227,985	1	1			01.12.21			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,88 G	45,07G	48,59	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1			01.12.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,179G	0,22	0,14
US\$ 111,142	1	1			04.10.21			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	141,45 G	143,45G	148,95	137,25
US\$ 1.128	1	10			04.10.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	111,86 G	113,5G-3,8	138	103,48
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,62 G	1,6G	5,1	0,37
US\$ 122,181	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	123,3 G	124,85G	131,65	120,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	328,94	1	1	2019 J=0,75	15.11.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	24,34 G	24,4G	24,4	16,03
US\$	108,897	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,08 G	19,03G	21,07	14,17
Euro	183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	60,92 G	59,5G	66,92	50,82
US\$	44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	11,08 G	10,966G	11,08	7,59
US\$	137,192	1	10	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.09.21			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	86 G	86G	113	79
US\$	389,388	1 zu je US\$ 1	10	2019 2020	01.11.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,8	60,02G	61,32	47,32
nkr	372,413		1	2017 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,39 G	1,387G	2,33	1,24
£	714,272	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,3 G	64,7G	79,3	64,3
Euro	209,125		1	2019 I=0,48 S=0,52	24.05.21	027		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	50,06 G	50,4G	50,4	47,94
US\$	105,106	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	465,4 G	472,65G	574,7	369,45
US\$	954,539	1	1	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	02.09.21			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,3 G	19,5G	19,5	16,3

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,136 S=0,334 2018 J=3,55											
£ 1.934,382	1	1			05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,51 G	26,3G	26,51	19,6
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	32,56 G	32,225G	41,29	28,13
£ 72,789	1	7			04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	54,5 G	55,15G	79,5	51,65
£ 1.859,333	1	1			05.08.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,94 G	7,028G	7,08	6,56
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1			05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,47 G	11,476G	11,63	8,09
US\$ 318,365	1	1			30.09.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	108,9 G	109,7G	110,5	102,7
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,42 G	21,34G	27,3	17,19
US\$ 145,681	1	7			18.08.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	220,1 G	223,1G	244,9	216,7
Yen 2.424,043		4			29.09.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,28 G	3,3G	3,6	3,28
Yen 744,912		4			29.09.21	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,5G	10,4	5,2
US\$ 81,408	1	1			12.08.21			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	206,6 G	208G	208	180,15
A\$ 371,216	1	1			12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63 G	63,2G	85,22	58,88
£ 1.247,89	1	1			12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	60,2 G	60,6G	79,6	54,4
£ 1.247,781	1	1			12.08.21			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	60 G	61G	78	56
kann.\$ 110,427	1	5			24.08.21			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	58 G	58G	58	52
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10			13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	268,7 G	269,4G	274,7	197,22
DKK 10,465		1			08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	379 G	388,2G	462,4	283,6
kann.\$ 393,772	1	1			08.09.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,8 G	41,8G	42,2	39,6
Yen 103		4			29.09.21			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	75 G	75,5G	87	71,5

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	32,42 G	32,57G	32,57	30,13	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,68 G	1,6506G	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	399,6 G	404G	404	380,6	
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	46,1 G	46,1G	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	93,71 G	92,92G	109,8	88,11	
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	20,92 G	21,11G	21,11	14,61	
Euro 3.644,04	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	21,1 G	21,25G	21,25	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	49,5 G	50,1G	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	8,74 G	8,86G	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	382,8 G	385,3G	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	22,46 G	22,32G-2,06	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 Q=0,17	29.09.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	63,5 G	64G	79,5	55	
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	113,16 G	110,8G	126,6	101,22	
Euro 554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,3 G	45,54G	45,72	42,32	
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.275 G	1275G	1.695	1.235	
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21		881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.160 G	1166G-80	1.504	1.154	
skr 1.254,386		1	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	21,02 G	21,54G	21,54	19,4	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 207,956 Euro 1.263,471	1 1 zu je Euro 2	1 1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			906757 920657	US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	0,01 -T 82,9 G	0,015-T 82,52G	0,03 90,8	0,01 75,07
PLN 102,189		1	2018 J=19,72	2020 J=2,16	07.10.21			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	77,64 G	76,6G	77,64	62,1
Yen 400,401		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16	29.09.21			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12G	12,6	11,1
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,68G	2,76	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	275,1 G	282,3G	308	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,29 G	14,295G	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	3,28 G	3,36G	3,4	2,54
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	15,36 G	15,995G	27,51	14,52
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	45,59 G	45,9G	45,9	40,16
US\$ 1.398,433	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	29,25 G	29,55G	30,05	17,65
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	142,38 G	142,74G	157,82	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,2 G	36,1G	43,55	29
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	42,36 G	42,15G	44,57	40,6
Yen 312,545		4	2020 I=65 S=70	2021 I=70 I=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	0,18 G	0,1832G	1,03	0,14
US\$ 227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	69,48 G	68,66G	80,36	67,92
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,12 G	0,15G-0,149	0,49	0,08
£ 1.202,445	1	1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074	12.08.21			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	14,5 G	14,7G	15	13,4
Yen 323,463		4	2019 I=15 S=15	2020 I=0 S=0 I=0				A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,35G	11	9,2
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31	29.09.21			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	16,3 G	15,9G	17,7	15,9
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=45	28.01.22	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,5G	18,4	17,2

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,015 S=0,01											
- 31.389,1		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G	0,12	0,03
US\$ 198,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	570,4 G	581,8G	581,8	520
£ 250,255	1 zu je £ 0,9789	4			27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,85 G	30,95G	34,08	26,1
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1			14.09.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,11 G	7,37G	7,37	5,1
Yen 611,953		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,26 G	10,27G	18,57	10,23
Yen 92,72		1			29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	227,2 G	225,2G	278,6	176,2
Yen 788,515		4			29.09.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,28 G	6,287G	6,56	6,28
Yen 416,663		4			29.09.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	145,6 G	144,5G	163,2	137,7
US\$ 113,607	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.249 G	1269G	1.269	1.123
ZAR 2.808,324		1			15.09.21			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,28G	4,26	2,57
ZAR 702,081	1	1			16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,9 G	12,9G	17,1	10,3
Euro 681,143		1			28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	19,94 G	20,53G-1,82	38,99	19,61
Euro 128,344		1			20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	42,66 G	42,74G	54,3	34,51
- 2.575,666		1			31.08.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,14 G	0,134G	0,14	0,09
US\$ 328,611	1	1			08.09.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	123,65 G	122,05G	123,65	110,14
- 2.965,672		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,47 G	3,4G	3,58	2,54
- 1.070,883		7			14.10.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	6,25	5,9
- 16.511,641		4			04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,5955G	1,62	1,37
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0025G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1			21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,1987G	0,23	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	5,16 G	5,166G	5,83	4,76	
skr 2.170,019		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=4,1	31.03.21		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	12,79 G	13,1G	13,1	11,62	
skr 424,692		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,54 G	21,78G	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=0,5 Q=0,56	16.08.21		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	139,92	141,68G	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	14,96 G	15,17G	18,9	14,64	
Euro 259,034	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293	23.09.21		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	43,97 G	42,67G	47,76	42,67	
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	4,79 G	4,767G-4,822	5,31	4,2	
US\$ 1.325,838	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21		A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	65,01 G	65,48G	71,35	39	
US\$ 53,971	1 zu je US\$ 1	1					853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	190,4 G	192,4G	192,4	179,1	
US\$ 300,9	1	10	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21		A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	291,35 G	291,3G	291,35	253,65	
Euro 853,372		1					873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,69 G	28,7G	29,11	15,38	
Euro 147,455		9	2018 J=2,9	2019 J=0			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	74,52 G	74,26G	78,24	70,46	
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43	29.09.21		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,23 G	11,285G	12,18	11,23	
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	48,15 G	50,18G	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	37,4 G	37G	39,6	37	
US\$ 24,957	1	10	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21		A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,55 G	0,534G	2,74	0,33	
US\$ 125,771	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	27,96 G	27,43G	36,51	18,92	
sfrs 63,172	1, 2.000	4					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	94,96 G	95,2G	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	13,07 G	13,1G	13,1	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	2,82G	2,94	2,56	
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385	14.10.21		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	173,8 G	175,95G	188,9	164,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 179,247 skr 304,183		1			02.04.20			A2JEGN 887029	LU1778762911 SE0000171100	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1	212,9 G 4,47 G	218G 4,577G	297,65 4,58	175,05 4,03
£ 540,071	1	1	2018 J=1,5 2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2019 J=0,75 2021 I=0,1155	26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	17,88 G	17,735G	18,67	16,51
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	63,35 G	64G	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	155,75 G	157G	158,6	148,95
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	97,26 G	97,21G	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	81,24 G	83,08G	83,08	69,8
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,13 G	1,13G	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	10,62 G	10,7G	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	0,15	0,135G-0,1364	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	16,91 G	16,786G	18,5	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,58 G	59,08G	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	36,57 G	36,955G	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	13,24 G	13,6G	13,6	10,22
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	14,57	14,67G-4,44-4,38	15,33	13,95
nkr 471,975		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	9,05 G	9,046G	9,05	7,53
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,85 G	37,95G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	23,35 G	25,51G	45,99	15,41
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,8G	9,5	5,95
Yen 63,331		3	2020 I=40 S=40	2021 I=40 S=40	25.02.22			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	61,5 G	61G	66	58,5
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	21,8G	24,4	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=22 S=99 2021 I=71											
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=71	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33G	33,8	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	28,71 G	28,88G	31,64	28,52
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	10,6G	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	11,17 G	11,175G	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	25,3 0,93 G	25,45G-5,985 0,927G	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	33,4 G	33G	37,8	33
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	4,5 G	4,5G	4,52	3,46
US\$ 168,331	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	39,2 G	38,03G	39,76	25,91
US\$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	591,8 G	595,6G	595,6	497,8
skr 1.944,777	1	1	2019 J=5,5	2020 J=4,1	25.03.21			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,48 G	10,8G-0,545	10,8	9,15
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,08 G	23,08G	23,39	22,59
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 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	24,15 G	23,9G	27,8	21,4
US\$ 152,503	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	264 G	266,6G	274,8	248,4
Yen 209,483	1	4	2020 I=36 S=36	2021 I=37	29.09.21			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	105 G	103G	113	99
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28	29.09.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	12,4	11,4
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	100,36 G	101,32G	125,32	96,66
US\$ 226,937	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	14.09.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	171,35 G	173,35G	181	162,5
Yen 224,541		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65	29.09.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27,4G	28,2	27,2
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=30	29.09.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	42,97 G	41,8G	59,3	41,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,24 G	24,14G	33,14	24,14
US\$ 488,039	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	217,1 G	215,8G	225,2	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,92 G	19,82G	21,1	11,97
£ 3.646,616	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414	07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,81 G	1,8465G	1,98	1,67
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=95	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	28,84 G	29,7G	97,94	27,74
H\$ 1.833,967	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	17,76 G	17,67G	17,76	16,4
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,09 G	3,156G	3,38	1,72
skr 667,789		1	2019 I=2,75 S=6,25	2020 I=3 S=3	04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,84 G	12,29G	12,97	12,15
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,32 G	0,3162G	0,46	0,32
US\$ 46,801	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.08.21			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	306 G	314G	330	302
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,1G	11,8	9,35
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	10,74 G	10,126G	11,88	9,37
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,73 G	3,7205G	4,27	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,58 G	7,65G	7,65	6,27
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375	03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	32,64 G	32,54G	32,86	31,54
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,22 G	14,18G	14,82	13,86
skr 4.089,632		1	2019 I=0,9 S=0,9	2020 I=1 S=1	27.10.21			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,6 G	3,608G	3,65	3,51
kann.\$ 1.360,78	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,2 G	19,2G	19,4	18,7
H\$ 9.596,256	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	54,51 G	56,1G	82,7	46,59
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=15	29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 7.730,108	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,17 G	3,2035G	3,25	2,5	
US\$ 990,015	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	750,5	739,9-40-4,3	753,7	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	8,36 G	8,6G	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	167,14 G	169,64G-70,72	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	8,36 G	8,41G	9,37	7,85	
nz\$ 743,612	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,38 G	4,64G	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	0,2766G	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	108 G	108G	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	49,09 G	49,23G-9,85	49,85	42,14	
£ 926,748	1	4	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	2019 J=0,0664	24.06.21		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,85 G	5,926G	6,11	5,65	
Yen 815,521		4	2020 I=9 S=11	2021 I=11	29.09.21		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,45G	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	46,38 G	46,46G-6,875	48,81	39,8	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,52 G	33,32G	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 Q=2	01.12.21		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	354,2 G	352,6G	356	213,5	
kann.\$ 536,679	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1205G	0,45	0,11	
US\$ 97,479	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	38,23 G	38,07G	39,05	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	61,5 G	62G	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	153,05 G	153,75G	156,9	119	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
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	304,3 G	306,6G	306,6	208,2
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,29 G	1,29G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	34 G	34,6G	38,6	32,4
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	14.10.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	170,8 G	175,8G	175,8	156,05
US\$ 2.428,316	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698	21.10.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	122,08 G	120,52G	124,7	101,52
£ 1.031,258	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605	27.05.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,31 G	8,326G	8,76	7,86
Yen 595,129	1	4	2020 I=11 S=14	2021 I=12,5	29.09.21			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,95G	7,2	6,85
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	12.11.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,54 G	53,96G	57,52	47,33
US\$ 249,493	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	130,75 G	132,75G	137,5	108,46
US\$ 1.817,127	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	146,82 G	146,72G	170,88	133,32
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115	07.10.21			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,1 G	19,6G	20,4	18,5
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,91 G	24,66G	25,26	16,3
kann.\$ 493,377	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405	18.08.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	100 G	101G	101	94
£ 623,612	1	7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,008G	0,02	
US\$ 460,659	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	8,71	9,802G-10,275	61,98	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161	1	4	2020 I=11 S=24	2021 I=13	29.09.21			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	23 G	23,2G	24,8	21,8
Yen 105,606	1	4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5	29.09.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,6G	42,2	27

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=135 S=100											
Yen 697,5		4		2020 I=135 S=100	29.09.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	45,8 G	45,6G	47,2	45,4
Yen 123,028		4		2020 I=68 S=70	29.09.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	47,4 G	48,6G	51,5	46,8
Yen 157,211		4		2020 I=360 S=421	29.09.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	379,2 G	385G	426,4	345,3
Yen 624,87		4		2020 I=10 S=5	29.09.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,9G	12,8	11,6
nkr 148,02		1		2019 J=2,75 J=2,75	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	50,02 G	50,76G-0,72	52,46	34,58
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,08 G	7,135G	9,79	6,15
Yen 433		4		2020 I=10 S=70	29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	36,13 G	36,08G	37,96	22,8
Yen 325,081		4		2020 I=28 S=32	29.09.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	16,1	14,1
Euro 2.640,429		1		2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	03.01.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	44,61 G	44,76G	44,76	34,39
Yen 130,048		4		2020 I=25 S=35	29.09.21			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,5G	18,1	16,5
Yen 16.314,987		4		2020 I=105 S=135	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,6	15,024G-5,36	79,47	14,02
US\$ 114,338	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	174,15 G	173,2G	179,55	112,44
US\$ 237,609	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	02.09.21			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	148 G	147G	155	143
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,47 G	0,4805G	1,45	0,42
US\$ 191,5	1	1		2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	24.08.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	100 G	100G	100	96
skr 242,572		1		2019 J=2,4	23.04.21			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	18,63 G	18,475G	18,99	17,77
US\$ 251,62	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	72,58 G	73,82G	76,82	68,08
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	32,1 G	30,99G	51,21	23,02
US\$ 1.344,845	1 zu je US\$ 5	1		2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	12.08.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	53 G	53,5G	53,5	45,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,59	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,64 G	6,49G	9,31	6,27
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	308,7 G	310,3G	310,3	267,6
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	55,58 G	56,53G	65,14	37,14

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.482,623	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	51,78 G	52,4G	53,58	35,12
US\$ 1.884,347 sfrs 3.702,423	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	40,35 G	40,19G (ausg)	52,01	32,61
US\$ 54,358 Euro 246,4	1	1	2020 I=0,5	2021 I=0,25	20.08.21			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	337,5 G 50,8 G	312,4G 50,7G	349,6 60,28	226,65 39,17
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	61,03 G	63,33G	82,43	55,58
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,59 G	11,586G	11,93	7,38
£ 2.577,294	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	45,26 G	45,08G-5,415	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	193,6 G	193,3G	194,05	160,34
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,5 G	2,492G	2,5	2,34
US\$ 323,613 - 1.675,016	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6	16.08.21			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	39,23 G 16,95 G	40,145G 17G	52 17	33 15,83
- 61,155		1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G	4,52	4
US\$ 728,29	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	20.08.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	165,65 G	165,85G	181,1	127,88
US\$ 72,39 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	06.08.21			911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	300,1 G 18,63 G	302,5G 18,83G	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	11,71 G	11,695G	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	363,5 G	362,55G	369,5	265,45
- 844,304		1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,6G	4,64	4,28
Yen 313,25		4	2020 I=27,75 S=27,75	2021 I=29,2	29.09.21			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	15,3	13,2

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	62,18 G	62,64G	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	292 G	298G	300	260
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,34 G	12,098G	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	12,1G	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	0,36 G	0,36G	0,41	0,34
Euro 689,98		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,94 G	27,74G	29,88	20
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,18 G	33,08G	33,84	27,15
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	93,15 G	92,25G	94,4	59,35
US\$ 111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	183,2 G	183,9G	196,15	154,88
US\$ 161,35	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	180,8 G	181,6G	182,25	133,98
US\$ 4.140,116	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64	07.10.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	44,51 G	45,035G	50,11	44,4
£ 60,036	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,32 G	4,2G	7,67	3,78
US\$ 259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	154,5 G	158,56G	198	152,02
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	33,57 G	33,93G	37,04	28,88
US\$ 605,813	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	32,92 G	32,995G	81,5	29,4
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,93 G	13,01G	14,94	11,99
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,25 G	26,2G	26,4	20,75
US\$ 29,705	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,56 G	3,62G	3,66	2
kann.\$ 85,579	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,53 G	6,74G	17,02	6,53
Euro 598,362	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04 S=0,65	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,89 G	90,8G	96,37	75,72
£ 883,014		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,32 G	2,36G	2,5	1,39

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	198 G	200,2G	211,7	160
Euro 1.108,561		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,15 G	11,24G	33,34	10,49
US\$ 111,53	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	134,15 G	137,9G	137,9	117,05
US\$ 2.747,268	1	4	2019	2020	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13 G	13,1G	16,7	13
US\$ 27.461,266	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,32 G	1,311G-1,35	1,66	1,31
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,76 G	32,52G	40,26	28,8
US\$ 184,272	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052	29.09.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	66 G	65,24G	67,98	62,28
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	366,4 G	371G	371	335,6
US\$ 865,612	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	41,49 G	41,16G	48,01	32,55
skr 295,5		1	2019 I=0,95 S=0,95 S=0,5	2020 I=0,6 S=0,6	29.10.21			A14TU2	SE0007074844	Wallenstam AB, (Glob.)	1	14,17 G	14,32G	14,32	12,47
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	122,56 G	124,08G	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	40,83 G	41,01G	41,01	26,9
Euro 591,723		1	2019 I=0,24 S=0,24	2020 I=0,1 S=0,1	10.09.21			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,64 G	10,605G	10,85	10,12
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	111,55 G	111,65G	113,1	106,85
US\$ 421,099	1	1	2020 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	135,1 G	136,3G-7,2G-6,75	137,6	128,3
US\$ 61,363	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	298 G	298G	342	292
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	1,68 G	1,661G	2,85	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	42,37 G	43,2G	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	77,5 G	75G	78,5	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	348,6 G	355,8G	388,2	345,4	
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	47,44 G	47,105G	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	18,42	17,255G	18,42	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	31,65 G	31,5G	33,4	25,79	
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	35,01 G	35,59G	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	29,54 G	30,04G	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	2,8 G	2,78G	3,48	2,56	
- 56,028	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	166,05 G	167,65G	179,14	151,3	
US\$ 115,885	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	75,28 G	79,82G	79,82	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	91,4 G	91,54G	97,98	63,58	
US\$ 123,948	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	5,38 G	5,585G	33,72	5,16	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,03 G	0,031G	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	11,58 G	11,68G	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	40,72 G	41,07G	44,55	40,56	
kann.\$ 117,534	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	113 G	114G	116	99,5	

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
US\$ 115,672	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	77,36 G	77,93G	116,88	66,59
US\$ 178,486	1 zu je US\$ 1	1			29.09.21			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,27 G	17,535G	22,39	16,86
US\$ 20.440,527	1	4			09.11.20			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,51	2,5205G	3,81	2,24
US\$ 247,468	1	4						880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	146,08 G	145,7G	146,08	95,1
kann.\$ 73,003	1	1			25.08.21			A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,79 G	0,805G	2,1	0,79
US\$ 180,163	1	1						A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	106,4 G	106,7G-8,6	114,9	101,6
Yen 171,045		4			29.09.21			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	42G	44,2	42
Yen 966,648		4						894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,367G	3,67	3,36
Yen 191,555		4			29.09.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	53,95 G	53,85G	56,8	51,2
Yen 350,217		1			29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,45 G	23,12G	24,58	22,93
kann.\$ 963,112	1	1			28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,67 G	3,65G	4,9	3,33
- 3.948,516		1			11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,875G	1,02	0,58
nkr 254,726		1			07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	44,27 G	44,4G	44,4	39,32
Yen 266,69		3			25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	37,58 G	37,08G	46,53	35,43
Yen 268,625		4			29.09.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G	16,4	14,4
US\$ 420,885	1	10			24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,94 G	52,04G	57,2	44,76
US\$ 295,647	1	12			26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	108,35 G	107,65G	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	26,6 G	26,4G	31,26	22,4

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	451,8 G	452,2G	482,5	423,5
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	0,64 G	0,635G	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 Q=0,25	28.10.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	173,65 G	174,9G	175,55	164
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	234,75 G	236,25G	370	216,85
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,99 G	8,99G	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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			3 G	3,04G	3,04	2,86
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			52,5 G	51G	52,5	44,8
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,682G	1,28	0,62
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -	Put/Call			182,12 G	183,24G	183,36	168,14
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,65 G	6,654G	6,72	6,52
1	1 : 5,56913000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			91,44 G	91,95G	91,95	83,04
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,5 G	54,55G	56,15	51,1
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			43,78 G	43,66G	44,07	42,44
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			69,3 G	69,8G	72,3	50,9
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call			17,71 G	17,48G	18,42	15,87
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL	Put/Call			134,68 G	135,82G	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			40,99 G	41,51G	41,69	39,43
1	1 : 6,728379999	00000000 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			102,08 G	102,12G	102,46	94
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			182,38 G	185,2G	185,2	158,06
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			245,7 B	241,8G-4,55	245,7	205,1
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			19,74 G	19,87G	19,87	18,36
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			60 G	59G	61,5	54,5
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			21,12 G	21,245G	22,79	21,12
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			230,75 G	232,25G	235,1	211,55
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			137,85 G	137,95G	139,7	127,4
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			153,12 G	161G	161	124,1
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			195,38 G	193,68G	195,38	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			58,16 G	58,68G	58,68	50,94
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	0,0437G	0,06	0,04
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)	Put/Call			52,72 G	54,13G	54,13	50,88
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			24,61 G	24,64G	26,77	22,55

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			12,75 G	12,77G	15,44	12,75
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			19,23 G	19,5G	19,68	18,22
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			5,37 G	5,345G	8,38	3,72
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-.0001	Put/Call			120,4 G	123,3G	123,3	107,85
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,46 G	29,42G	30,67	27,84
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			31,42 G	31,88G	32,43	29,3
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			7,43 G	7,338G	7,49	6,95
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			357 G	355,55G	369,4	330,55
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37 G	36,9G	40,65	31,85
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			29,86 G	30,15G	30,15	28,79
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,2215G	0,26	0,22
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			16,94 G	16,955G	18,07	15,64
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			11,6 G	11,575G	12,12	10,12
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			983,54 G	991,43G-/988,4G/	1.020,8	857,87
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,38 G	10,5G-0,5	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			29,06 G	29,03G	30,15	26,1
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			7,82 G	8G	8	7,39
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,93 G	4,922G-5,004	5,26	4,88
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			8,7 G	8,67G	8,8	7,72
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,02 G	53,5G	54,07	50,62
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,95 G	8G	8,7	7,5
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			15,34 G	15,33G	15,34	14,23
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			139,8 G	142,2G	247,5	118,1
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			16,7 G	16,725G	18,34	14,79
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			140,48 G	142G	142,08	119,14
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			216,35 G	217,55G	226,8	195,58

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 19.10.2021	Fortlaufender Preis 20.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			14,17 G	14,36G	14,56	13,12
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,28 G	5,347G	5,69	5,25
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.042,6 G	1044G	1.151	1.026,8
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,23 G	29,6G	30,98	24
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			37,64 G	37,98G	38,12	34,46
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			233,2 G	236,6G	236,6	214,05
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			257,25 G	254,25G	257,25	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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
- Euro	1 0,01	endlos 15.04.23	15.04.	591032 103054	SG1J27887962 DE0001030542	Capitaland Ltd., Shares, Registered Shares SD 1,- Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,9G	103,935 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,48G	111,748 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,817G	124,487 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,597G	126,256 G	-1,97	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		157,217G	158,783 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		100,381G	100,768 G	0,06	0,06
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	137,37G	137,67 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	160,99G	161,78 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	102,03G	102,045 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	101,699G	101,744 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	139,59G	141,6 G	1,04	1,04
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	106,42G	106,58 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	117,42G	118,518 G	0,84	0,84
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	106,15G	106,37 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	103,21G	103,31 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	106,545G	106,76 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	111,48G	111,96 G	0,24	0,24
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	165,97G	167,11 G	0,63	0,63
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	139,67G	140,23 G	0,16	0,16
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	122,202G	122,364 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	104,62G	104,635 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	104,87G	104,9 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	164,88G	166,24 G	0,75	0,75
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	121,411G	122,252 G	0,55	0,55
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	108,59G	108,68 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	133,04G	133,656 G	0,33	0,33
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	104,791G	104,884 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	108,36G	108,76 G	0,13	0,13
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		95,35G	96,13 G	0,67	0,67
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,375G	107,651 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,48G	121,71 G	0,89	0,89
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,42G	105,455 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,036G	105,141 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		126,261G	127,121 G	0,58	0,58
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		117,211G	117,651 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,381G	101,441 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)		109,691G	110,051 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		105,911G	106,581 G	0,57	0,57
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,564G	100,573 G	-0,57	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		128,161G	129,131 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,841G	105,001 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,4G	110,82 G	0,29	0,29
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,071G	101,091 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)		105,536G	105,746 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,135G	100,135 G	-0,57	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,7G	103,909 G		
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,519G	102,52 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)		101,19G	101,2 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	138,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		143,76G	144,31 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,855G	103,88 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		133,679G	134,216 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		122,011G	122,261 G	0,03	0,03

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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	106,031G	106,096 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)		105,83G	105,93 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)		101,227G	101,251 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,641G	106,811 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)		104,216G	104,341 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)		101,361G	101,379 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,26G	112,97 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,696G	101,797 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)		102,986G	103,111 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,511G	118,361 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,636G	100,641 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)		122,22G	123,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		140,68G	141,79 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,265G	102,345 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)		105,091G	105,236 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		129,071G	129,961 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,906G	106,056 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)		101,461G	101,511 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)	102,911G	103,026 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,105G	101,155 G	-0,44		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	106,417G	106,793 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,22G	100,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,898G	100,909 G	-0,51		
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117G	117,11 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,163G	101,172 G	-0,61	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,142G	104,281 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,549G	104,82 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,309G	100,312 G	-0,64	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,04G	120,35 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		143,52G	144,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,069G	102,088 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,299G	105,399 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,564G	106,62 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		106,493G	106,936 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,637G	100,028 G	0,04	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		96,508G	97,199 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,625G	101,683 G	-0,55	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,381G	104,719 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)		103,227G	103,243 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)		142,686G	143,214 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,19961800000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		167,627G	169,176 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,42823000000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,721G	107,777 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		139,184G	141,196 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		124,743G	125,835 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,27320600000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,187G	104,21 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705	2,110165499999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,807G	125,191 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		108,617G	108,747 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,88G	124,554 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,937G	107,017 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)		141,89G	142,26 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		104,545G	104,57 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		113,845G	113,885 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		126,09G	126,23 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,09G	160,78 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		157,83G	158,62 G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		188,48G	190,79 G	0,92	0,92
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		156,84G	157,77 G	0,5	0,5
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		109,91G	109,945 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		125,61G	127,62 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,402G	100,408 G	-0,68	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,892G	104,044 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		110,74G	111,38 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)		105,889G	106,161 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		120,52G	121,36 G	0,53	0,53
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		106,95G	107,14 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		110,564G	111,132 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		171,39G	172,57 G	0,61	0,61
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		197G	199,46 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,51G	117,68 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		117,972G	118,221 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,016G	100,026 G	1,3	1,29
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,877G	101,892 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,961G	102,977 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		154,79G	156,09 G	0,72	0,72
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,815G	103,835 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,37G	107,408 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,8G	102,96 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,81G	105,92 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		112,674G	113,166 G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		120,987G	121,414 G	0,05	0,05
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,066G	107,12 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,477G	103,57 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		77,403G	78,994 G	1,08	1,08
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		95,35G	96,62 G	0,93	0,93
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		97,357G	98,199 G	0,65	0,65
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		98,731G	99,117 G	0,14	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,921G	104,245 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		115,81G	117,14 G	0,87	0,87
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		94,443G	95,726 G	0,95	0,95
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		152,348G	153,098 G	1,26	1,26
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		141,093G	142,05 G	1,07	1,07
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		131,2G	131,72 G	0,97	0,97
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,232G	120,572 G	0,47	0,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,871G	104,904 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)		103,55G	103,57 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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	105,466G	105,52 G	0,21	0,21
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	108,805G	108,845 G	0,5	0,5
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	111,85G	111,99 G	0,7	0,7
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	114,42G	114,635 G	0,9	0,9
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	118,215G	118,99 G	0,8	0,8
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	121,175G	121,485 G	0,85	0,85
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	121,96G	122,49 G	1,16	1,16
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	123,7G	124,9 G	1,28	1,28
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	125,47G	125,28 G	1,37	1,37
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	127,532G	128,57 G	1,42	1,42
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	130,64G	131,1 G	1,36	1,36
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	133,11G	133,985 G	1,37	1,37
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	134,8G	135,52 G	1,42	1,42
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	136,42G	137,33 G	1,46	1,46
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	138,85G	139,86 G	1,46	1,46
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	141,57G	142,39 G	1,43	1,43
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	143,2G	144,35 G	1,46	1,46
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	144,8G	146,01 G	1,49	1,49
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	146,27G	147,26 G	1,52	1,52
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	147,28G	148,44 G	1,57	1,57
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)		111,105G	111,205 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,545G	97,946 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		109,608G	110,365 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,36G	107,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		108,785G	108,865 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,71G	123,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		102,254G	103,093 G	1,78	1,78
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)		106,17G	106,14 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		117,38G	118,22 G	0,53	0,53
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,575G	100,575 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,74G	106,983 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		110,87G	111,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,07G	120,21 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,295G	106,335 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,63G	109,715 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,06G	120,55 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,51G	100,54 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,11G	128,29 G	0,73	0,73
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,352G	97,875 G	0,27	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,364G	102,552 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,44G	100,87 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,58G	117 G	0,88	0,88
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,296G	111,773 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,418G	108,735 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)		107,96G	108,03 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)		131,49G	132,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99G	99,15 G	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		105,17G	105,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		134,91G	135,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,79G	105,91 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)		123,06G	123,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G	108,39 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,77G	111,87 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)		93,24G	93,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,6G	102,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		124,82G	125,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		98,21G	98,71 G	0,82	0,82
						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)		104,562G	104,593 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,935G	101,105 G	-0,18	
						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)		136,38G	136,67 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		110,157G	110,185 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,37G	158,3 G	0,18	0,18
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,52G	105,535 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,19G	106,416 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,635G	106,925 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,137G	102,145 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		127,12G	127,712 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,227G	104,266 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,345G	104,515 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,138G	100,135 G	-0,6	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		160,114G	161,636 G	0,28	0,28
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,803G	102,938 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		101,79G	101,965 G	-0,34	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,663G	105,562 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		102,93G	103,27 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		138,05G	138,3 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		126,54G	129,11 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,156G	101,174 G	-0,66	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,55G	105,72 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		121,64G	122,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		205,4G	208,02 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		104,39G	104,42 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,856G	104,882 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		126,319G	126,949 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)		106,79G	106,94 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		106,755G	106,8 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		157,5G	158,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		159,624G	162,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,06G	106,31 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		123,74G	123,95 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		157,49G	158,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		102,14G	102,14 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		90,347G	91,2 G	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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		99,744G	100,106 G	0,03	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,97G	100,986 G	-0,64	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		102,47G	103,677 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		87,88G	90,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,645G	101,68 G	-0,6	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,267G	104,579 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,865G	99,288 G	0,12	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,179G	97,882 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,49G	150,42 G	0,71	0,71
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,435G	111,51 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		114,9G	115,1 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		123,85G	124,09 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,733G	115,03 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,048G	120,57 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		114,705G	114,82 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		102,745G	102,8 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		130,49G	130,81 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		113,02G	113,18 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		163,99G	165,42 G	1,01	1,01
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,897G	102,227 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,972G	114,293 G	0,11	0,11
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,15G	101,14 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	104,64G	104,77 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		114,83G	115,31 G	0,02	0,02
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,79G	108,06 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		141,09G	143,1 G	1,12	1,12
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,1G	119,25 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		112,21G	112,26 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,63G	104,7 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		127,41G	127,71 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		108,94G	109,11 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,78G	106,11 G	0,07	0,07
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		96,87G	97,65 G	0,6	0,6
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)		100,539G	101,084 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,802G	105,399 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,511G	108,186 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		83,436G	85,186 G	1,07	1,07
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)		113,994G	114,17 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		123,724G	124,546 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,51G	142,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,65G	168,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		112,08G	112,2 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		153,92G	156,06 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,704G	108,994 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		101,055G	101,075 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,514G	108,794 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		132,794G	134,321 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,79G	166,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		129,03G	129,3 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		101,776G	101,798 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,625G	107,65 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110G	110,085 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,06G	135,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,71G	183,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,725G	110,845 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,61G	109,75 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,86G	107,02 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,682G	97,051 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,867G	100,895 G	-0,57	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,155G	101,278 G	-0,35	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,8G	101,93 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,41G	102,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,113G	109,443 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,803G	114,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		98,05G	98,941 G	1,11	1,11
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)		154,85G	155,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,63G	149,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,67G	109,87 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		136,44G	137,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,509G	100,532 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,64G	108,89 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,35G	119,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,627G	108,892 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		118,83G	119,03 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,24G	107,47 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,89G	109,98 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		113,81G	114,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,429G	101,774 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		91,73G	92,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,64G	108,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		102,305G	103,016 G	1,07	1,07
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)		108,208G	108,374 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)		107,426G	107,425 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)		102,266G	102,284 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)		117,525G	117,675 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)		101,56G	101,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,13G	103,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,761G	102,842 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,154G	134,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,423G	123,936 G	0,76	0,76
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)		103,82G	103,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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	102,455G-/102,46G/	102,47 G		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	98,074G	98,584 G	0,6	0,6
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)		102,885G	102,903 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)		105,26G	105,32 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)		105,405G	105,47 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)		100,919G	100,932 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)		104,18G	104,275 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)		102,57G-/102,65G/	102,62 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)		104,11G	104,33 G	0,06	0,06
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)		105,015G	105,228 G	0,03	0,03
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)		108,468G	108,785 G	0,34	0,34
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)		121,838G	122,536 G	1,04	1,04
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)		129,76G	130,136 G	1,73	1,73
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	102,48G	102,59 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	99,88G	100,092 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)		107,331G	107,658 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		97,898G	98,383 G	0,89	0,89
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)		107,729G	108,069 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	97,178G	97,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	131,926G	133,29 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	102,58G	102,59 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	105,395G	105,47 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)		113,83G	114,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	102,665G	102,775 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	101,583G	101,714 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,06G	100,061 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049		S s	108,333G	108,84 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	107,12G	107,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,03G	102,055 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	110,34G	110,67 G	0,51	0,51
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)		100,15G	100,155 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)		103,84G	104 G	10,1	10,07
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)		106,37G	106,47 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,18G	108,36 G	1,72	1,72
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			106,55G	106,56 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 220	102,04G	102,155 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	100,928G	100,957 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	99,552G	99,769 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	101,02G	101,09 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)		99,001G	97,761 G	3,27	3,27
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	101G	100,01 G	1,46	1,46
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		101,45G	101,46 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)		101,205G	101,23 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)		125,54G	126,39 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		106,71G	106,78 G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		117,3G	118,6 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		110,91G	111,17 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		113,76G	114,02 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		103,05G	103,085 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		101,565G	101,804 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		103,453G	103,875 G	0,89	0,89	
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)		103,7G	103,72 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		100,98G	100,99 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		111,4G	111,7 G	0,21	0,21	
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)		100,68G	100,69 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,262G	103,36 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		101,99G	102 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		105,84G	105,9 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		103,7G	103,8 G			
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		98,26G	98,55 G	0,73	0,73	
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)		103,34G	103,349 G	2,29	2,29
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)		105,11G	105,11 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)		106,29G	106,29 G	0,3	0,3
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.)		109,14G	109,13 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		95,97G	96,75 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		98,92G	99,36 G	0,49	0,49	
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)		101,44G	101,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		97,318G	97,55 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		96,739G	97,201 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,213G	98,369 G	1,04	1,04
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		113,8G	114,798 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)		110,23G	110,37 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		98,477G	98,712 G	0,22		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,354G	100,423 G	-0,12		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		98,448G	99,089 G	0,74	0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		85,311G	84,51 G	5,21	5,21
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)		98,537G	98,371 G	3	3
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		93,358G	93,399 G	4,48	4,48
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		94,355G	94,437 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		93,673G	93,646 G	4,58	4,57
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		96,112G	95,864 G	3,1	3,1
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)		99,429G	99,694 G	0,89	0,89
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)		106,2G	106,432 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,94G	104,995 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)		56,25G	56,449 G	21,89	21,89
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,286G	98,26 G	8,46	8,44
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,16G	94,17 G	7,24	7,23
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		97,72G	97,755 G	7,68	7,66
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)		101,7G	101,5 G	1,97	1,97
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,04G	94,02 G	3,87	3,86
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,88G	98,88 G	3,44	3,43
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,32G	98,37 G	4,27	4,27
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)		106,38G	106,36 G	2,38	2,38
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	100,39G	100,395 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		102,355G	102,405 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)		107,05G	107,24 G	0,18	0,18
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)		100,215G	100,22 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	104,816G	104,992 G	0,1	0,1
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)		104,59G	104,69 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)		105,625G	105,685 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,626G	103,735 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)		108,265G	108,789 G	0,38	0,38
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)		102,496G	102,761 G	0,33	0,33
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)		99,887G	100,27 G	0,39	0,39
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)		97,701G	98,197 G	0,58	0,58
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)		102,89G	103,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,76G	105,1 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,369G	105,382 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,65G	111,93 G	0,63	0,63
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)		105,152G	105,242 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,099G	109,34 G	0,56	0,56
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)		113,537G	114,038 G	1	1
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)		105G	105,15 G	0,29	0,29
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)		107,205G	107,56 G	0,76	0,76
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)		111,956G	112,494 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		96,35G	96,35 G	3,75	3,74
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)		100,118G	100,129 G	-0,05	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,98G	100,138 G	1,53	1,53
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)		100,555G	100,745 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		103,8G	103,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,42G	108,43 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)		102,815G	102,83 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	109,45G	109,91 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,929G	100,951 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)		104,435G	104,665 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,275G	101,285 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	100,87G	101,23 G	0,4	0,4
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)		103,818G	103,922 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)		109,604G	109,877 G	0,32	0,32
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	100,435G	100,5 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.)		107,81G	107,579 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)		105,29G	105,56 G	1,88	1,88
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,16G	112,23 G	2,46	2,45
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)		105,83G	105,93 G	1,93	1,93
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)		105,41G	105,41 G	5,2	5,2
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)		99,65G	99,93 G	1,32	1,32
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)		97,03G	97,01 G	3,01	3,01

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,692G	99,811 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			98,467G	98,601 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			97,96G	98,373 G	0,74	0,74
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		93,353G	93,402 G	5,32	5,31
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		99,009G	99,133 G	4,45	4,45
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)		100,027G	100,029 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)		100,065G	100,065 G	-0,16	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,629G	105,81 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,586G	101,602 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			105,965G	106,205 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			105,725G	105,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			111,46G	111,665 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,72G	128,33 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			108,554G	108,703 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			102,48G	102,47 G	0,53	0,53
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,79G	101,79 G	0,87	0,87
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			108,37G	108,45 G	1,07	1,07
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			132,47G	133,92 G	3,02	3,02
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	98,564G	98,772 G	0,52	0,52
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)		102,23G	102,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,23G	99,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			99,49G	99,72 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			98,841G	99,403 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			98,9G	99,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			98,47G	98,89 G	1,13	1,13
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)		100,146G	100,153 G	0,82	0,81
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		105,61G	105,67 G	4,42	4,41
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)		108,87G	109,77 G	3,44	3,44

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,691G	100,681 G	-0,28	
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	110,17G	110,33 G	0,39	0,39
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)		118,1G	118,77 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,406G	104,579 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,32G	110,107 G	1,23	1,23
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)		109,035G	109,095 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)		123,98G	124,55 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,85G	111,95 G	0,03	0,03
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)		106,18G	106,53 G	0,75	0,75
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)		104,356G	104,545 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,3G	107,7 G	0,84	0,84
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)		98,689G	98,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,385G	100,395 G	5,01	5
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		99,992G	99,891 G	4,68	4,68
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	100,16 G	0,17	0,17
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)		105,38G	105,39 G	0,9	0,89
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,84G	107,87 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,38G	100,43 G	1,22	1,21
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,8G	104,85 G	0,89	0,89
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,09G	109,22 G	1,56	1,56
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,86G	124,47 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,92G	100,92 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,43G	108,55 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,01G	105,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,35G	103,45 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,82G	108,11 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,09G	107,17 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G	101,37 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,9G	116,3 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,18G	102,21 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,35G	105,43 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,51G	107,63 G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,89G	116,29 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,91G	102,91 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,88G	117,1 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,89G	105,04 G	1,39	1,39
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,25G	117,49 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,09G	107,15 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,28G	101,3 G	0,4	0,4
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,78G	112,02 G	1,45	1,45
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		129,36G	129,5 G	1,89	1,89
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,93G	102,91 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,65G	106,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,52G	101,525 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,08G	108,23 G	0,02	0,02
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,525G	100,545 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,63G	104,75 G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,93G	111,04 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,405G	100,505 G	-0,1	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,11G	100,47 G	0,49	0,49
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)		104,63G	104,75 G	0,03	0,03
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)		100,995G	101,015 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)		100,8G	100,81 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)		104,255G	104,265 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,322G	101,345 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)		104,74G	104,845 G	0,57	0,57
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)		103,72G	103,825 G	0,04	0,04
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		98G	98 G	7,39	7,36
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)		97,402G	98,034 G	0,64	0,64
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)		31,01G	31,06 G	4,8	4,8
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)		31,97G	31,96 G	9,05	9,05
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)		30,5G	30,51 G	4,88	4,88
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)		34,3G	34,53 G	8,64	8,64
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,5G	34 G	0,72	0,72
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		112,828G	112,9 G	2,78	2,78
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)		103,808G	103,987 G	1	1
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,12G	97,24 G	0,62	
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)		100,769G	100,849 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		96,172G	96,262 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.)		101,857G	101,938 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		103,995G	104,095 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,48G	99,53 G	0,13	
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)		103,828G	103,973 G	0,17	0,17
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)		107,11G	107,15 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,476G	100,481 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,47G	98,83 G	0,44	0,44
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)		111,12G	111,13 G	2,79	2,79
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)	S s	102,265G	102,27 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,85G	106,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,17G	99,45 G	0,49	0,49
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)		107,3G	107,42 G	1,77	1,77
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.)		100,622G	102,12 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)		110,45G	110,53 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,88G	112,03 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,77G	122,67 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,88G	136,18 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		125,22G	125,64 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G	101,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,138G	103,154 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		110,59G	111,62 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,99G	112 G	3,69	3,68
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,4G	113,45 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,36G	118,4 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,646G	100,646 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,28G	101,32 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,94G	107,03 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,51G	115,25 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,27G	119,47 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,16G	102,21 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.)		100,393G	100,394 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)		102,53G	102,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,77G	103,805 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,82G	104,13 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		93,295G	93,27 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)		95,95G	96,03 G	4,98	4,97
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)		98,936G	99,395 G	0,99	0,99
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	104,92G	105,05 G	0,03	0,03
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		101,543G	101,498 G	4,4	4,39
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)		100,107G	100,243 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			100,991G	101,066 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)		107,07G	107,29 G	0,05	0,05
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)		91,84G	91,85 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102G	102 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			113,087G	113,246 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			108,423G	108,429 G	4,51	4,51
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			98,446G	98,815 G	1,47	1,47
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)		101,561G	101,561 G	6,74	6,71
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	102,025G	102,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, 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)		104,48G	105 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			100,195G	100,205 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,07G	108,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			111,33G	111,68 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,43G	101,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			102,02G	102,16 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			95,44G	96,65 G	2,25	2,25
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)		98,34G	98,74 G	1,58	1,58
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)		97,2G	97,37 G	1,32	1,32
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)		116,58G	116,58 G	1,79	1,79
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)		117,18G	117,33 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		125,74G	125,915 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		106,733G	106,846 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,034G	101,04 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,932G	104,035 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		107,215G	107,379 G	0,09	0,09
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	100,96 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)		100,86G	100,89 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)		101,308G	101,279 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.)		97,46G	97,25 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	100,568G	100,657 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	97,716G	98,055 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)		105,638G	105,97 G	0,28	0,28
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)		100,812G	101,056 G	0,14	0,14
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	99,208G	99,448 G	0,22	0,22
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)		101,975G	101,99 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,9G	100,96 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,27G	100,35 G	0,25	0,25
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)		100,55G	100,55 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)		111,13G	111,25 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		111,58G	111,7 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		106,34G	106,523 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,139G	107,237 G	0,39	0,39
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.)		102,73G	102,79 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.)		104,94G	104,88 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		103,52G	103,71 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.Hipotecbrias17(27)		107,3G	107,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,96G	99,21 G	0,53	0,53
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)		101,685G	101,67 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)		99,93G	100,115 G	0,59	0,59
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)		101,88G	101,886 G	0,07	0,07
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	100,79G	100,8 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,4G	103,43 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,55G	108,55 G	1,14	1,14
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)		109,18G	109,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,94G	102,93 G	6,22	6,22
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)		102,64G	102,62 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)		98,866G	99,05 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679F04	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)		99,123G	99,3 G	1,33	1,33
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)		98,93G	99,19 G	0,41	0,41
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)		101,71G	101,73 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)		100,91G	100,92 G	0,18	0,18
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)		102,238G	102,238 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		99,126G	99,484 G	1,19	1,19
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)		104,36G	104,38 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)		105,32G	105,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,73G	103,9 G	0,01	0,01
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)		105,52G	106,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,72G	102,745 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,885G	105,815 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,622G	100,632 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,044G	101,236 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,93G	105,37 G	0,37	0,37
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,46G	100,48 G	0,56	0,56
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,71G	101,75 G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,41G	110,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,34G	104,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,48G	113,14 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,99G	110,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,775G	103,815 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	98,52G	98,899 G	0,33	0,33
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)		98,81G	99 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)		103,726G	103,762 G	1,83	1,83
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)		104,12G	104,28 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,526G	98,678 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			98,788G	99,021 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			98,342G	98,652 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)		104,629G	104,705 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,109G	101,028 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,009G	100,012 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			102,089G	102,509 G	3,05	3,05
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)		101,02G	101,06 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,432G	101,564 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			101,824G	102,176 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			101,412G	101,819 G	1,23	1,23
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,824G	99,869 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,405G	97,647 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			95,808G	96,225 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			93,225G	93,747 G	1,53	1,53
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)		100,236G	100,238 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)		110,04G	110,29 G	0,84	0,84
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)		100,883G	100,887 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,047G	105,193 G	0,41	0,41
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)		102,57G	102,6 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,56G	104,56 G	-3,3	
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)		101,37G	101,38 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			100,76G	100,76 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)		103,75G	103,75 G	1,76	1,76

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,97G	105,04 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		96,878G	97,353 G	0,47	0,47
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)		106,494G	106,519 G	0,67	0,67
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.)		102,61G	102,22 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	6,33	6,32
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)	94,457G	95,214 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		98,144G	98,367 G	0,61	0,61	
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)	100,211G	100,219 G	-0,12		
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		99,483G	99,586 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		102,873G	102,904 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	98,407G	98,55 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110,92G	111,05 G	0,68	0,68
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)	107,56G	107,67 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,03G	101,04 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		103,26G	103,28 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955		101,199G	101,211 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	100,94G	100,97 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,005G	101,04 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,365G	100,38 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	99,98G	99,995 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,21G	101,24 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	101,74G	101,815 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)	105,165G	105,26 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		102,395G	102,405 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,58G	104,74 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		104,81G	104,94 G	0,03	0,03	

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,458G	108,403 G	3,17	3,17
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,027G	103,026 G	2,89	2,89	
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)		98,21G	98,53 G	1,23	1,23
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)		100,78G	100,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		116,96G	116,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		122,63G	123,18 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		106,3G	106,5 G	0,73	0,73	
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)		115,16G	115,184 G	4,84	4,84
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) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	111,34G		0,01	0,01
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,82G		0,09	0,09
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,13G			
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,26G			
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)		107,165G	107,21 G	1,7	1,7
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		103,5G	103,5 G	4,75	4,74
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,72G	100,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		97,745G	97,955 G	1,36	1,36	
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)		100,353G	100,354 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		102,3G	102,335 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		101,051G	101,043 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		104,69G	104,832 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		100,071G	100,072 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		103,845G	103,985 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		102,44G	102,505 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		103,17G	103,27 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		105,691G	105,879 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		101,104G	101,131 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		103,47G	103,48 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		106,435G	106,47 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		101,485G	101,48 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		103,37G	103,48 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		99,785G	99,863 G		0,05	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		94,877G	95,331 G		0,42	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		100,511G	100,517 G		-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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,158G	101,313 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,204G	103,674 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,072G	103,207 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,45G	100,454 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,438G	100,457 G	-0,31	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,076G	101,246 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,178G	100,178 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,364G	103,426 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,702G	101,734 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,58G	108,84 G	0,31	0,31
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		100,25G	100,25 G	0,22	0,22
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		105,42G	105,41 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,09G	108,21 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,76G	100,77 G	1,03	1,02
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,49G	104,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,44G	104,66 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G	100,87 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,37G	110,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,18G	100,21 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)		102,113G	102,176 G	0,31	0,31
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.)		95,94G	95,907 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)		98,999G	99,107 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,828G	100,814 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,138G	101,156 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,98G	101,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,72G	100,7 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,202%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,517G	101,5 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,54G	100,58 G	-0,43	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		102,322G	102,47 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,011G	99,205 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,618G	99,764 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		97,58G	97,768 G	0,8	0,8
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)		106,925G	106,965 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,075G	101,06 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,35G	103,39 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,15G	106,19 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,73G	110,77 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,54G	106,59 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,772G	102,79 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,8G	102,83 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		107,098G	107,227 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,75G	106,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,855G	101,88 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,26G	101,29 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,06G	108,303 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,62G	100,59 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,64G	102,66 G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,466G	103,606 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		106,293G	106,486 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,796G	103,862 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		95,842G	96,178 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		103,03G	103,11 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		97,523G	97,751 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,47G	102,461 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		106,81G	106,927 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,291G	100,458 G	1,09	1,09
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)		106,82G	106,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,48G	109,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,87G	103,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,92G	111,09 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,385G	101,41 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,96G	96,79 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,43G	100,45 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,87G	98,91 G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,065G	102,065 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,005G	100,095 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,105G	100,345 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		107,02G	107,17 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		105,005G	105,04 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		105,521G	105,749 G	0,3	0,3
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)		101,51G	101,515 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)		111,35G	111,81 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,213G	98,79 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,14G	104,25 G	1,52	1,52
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,21G	102,23 G	0,37	0,37
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	102,44G	102,49 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,665G	100,685 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,38G	106,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,696G	106,902 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,74G	102,771 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,41G	112,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,81G	101,81 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,71G	109,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,92G	101,945 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,49G	106,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,76G	104,79 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		112,57G	112,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		117,99G	118,4 G	1	1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,25G	102,45 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	103,183G	103,498 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	98,94G	99,46 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)		137,71G	137,9 G	2,78	2,78
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)		103,53G	103,65 G	0,22	0,22
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)		98,427G	98,744 G	0,7	0,7
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)		103,69G	103,8 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,48G	112,21 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.)		98,837G	98,888 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.)		99G	99,037 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)		101,83G	101,855 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)		105,91G	106,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,409G	102,444 G	0,1	0,1
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)		104,86G	104,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,43G	102,38 G	0,21	0,21
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)		101,55G	101,77 G	0,92	0,92
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)		99,33G	99,35 G	2,56	2,56
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)		124,7G	125,04 G	1,13	1,13
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)		103,55G	103,555 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,265G	101,28 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		101,32G	101,335 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,45G	106,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,975G	107,045 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)		103,635G	103,635 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,18G	101,205 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,16G	103,165 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,175G	106,225 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,26G	102,58 G	0,57	0,57
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)		99,55G	99,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,89G	101,925 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,506G	101,537 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,05G	101,055 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,85G	103,97 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		103,426G	103,637 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,691G	106,868 G	0,26	0,26
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)		97,1G	97,4 G	1,26	1,26
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)		103,109G	103,183 G	0,3	0,3
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)		102,422G	102,43 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská 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)		98,695G	98,76 G	0,69	0,69
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)		102,76G	102,81 G	0,14	0,14
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)		100,87G	100,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,08G	102,24 G	0,46	0,46
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		99,272G	99,069 G	8,07	8,06
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)		99,05G	99,05 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)		100,35G	100,44 G	0,06	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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11.	A2R99L A2R99M	XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,08G 97,83G	97,03 G 97,9 G	0,8 1,13	0,8 1,13
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,494G	98,426 G	4,88	4,87
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)		100,19G	100,19 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)		110,64G 107,45G	110,9 G 107,52 G	2,42 0,9	2,42 0,9
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)		123,53G	124,74 G	3,37	3,37
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)		100,69G	100,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,771G	109,807 G	4,97	4,97
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)		104,615G 105,004G	104,65 G 105,332 G	0,95	0,95
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)		105,88G 108,29G 103,31G 100,02G	105,95 G 108,74 G 103,43 G 100,38 G	0,72 0,4 0,62	0,72 0,4 0,62
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)		101,01G 105,35G	101,1 G 105,34 G	0,72 1,32	0,72 1,32
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,974G	99,976 G	0,39	
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)		100,305G 107,9G 98,85G	100,315 G 108,14 G 99,23 G	0,53 0,82	0,53 0,82
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)		106,695G	106,865 G	0,23	0,23
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)		107,516G	108,054 G	0,74	0,74
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)		97,497G 98,913G	97,787 G 99,042 G	0,51 0,22	0,51 0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,636G	101,696 G	0,38	0,38
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	100,16G	100,165 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	100,895G	100,97 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	103,69G	103,86 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	102,861G	102,95 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	105,356G	105,582 G	0,05	0,05
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	102,936G	103,023 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MV	DE000CZ40MV3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,202G	101,24 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	101,053G	101,089 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	110,23G	110,68 G	0,39	0,39
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	99,5G	99,73 G	0,1	0,1
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	99,678G	99,81 G	0,18	0,18
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	101,675G	101,68 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	101,2G	101,234 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	106,863G	107,08 G	0,48	0,48
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	101,72G	101,795 G	0,02	0,02
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	102,57G	102,59 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	103,125G	103,26 G	0,28	0,28
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	99,515G	99,771 G	0,46	0,46
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	100,25G	100,315 G	0,16	0,16
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	100,655G	100,8 G	0,37	0,37
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		102,83G	102,89 G	0,03	0,03
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		101,015G	101,06 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		102,89G	102,99 G	0,38	0,38
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		102,59G	102,72 G	0,56	0,56
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		100,803G	100,999 G	0,72	0,72
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.)		108,16G	108,23 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)		115,11G	115,298 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)		108,788G	108,728 G	2,89	2,89
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	110,66G	110,72 G	1,49	1,49
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	112,09G	112,1 G	1,66	1,65
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)		101,175G	101,195 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)		103,095G	103,105 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,84G	105,91 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)		106,48G	106,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,59G	104,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,734G	101,746 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)		102,729G	102,747 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	112,08G	112,283 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			102,12G	102,13 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			110,18G	110,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			101,86G	101,89 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			111,576G	111,944 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,554G	100,557 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			109,315G	109,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		111,412G	111,787 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			103,241G	103,395 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			126,128G	126,983 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			97,539G	97,767 G	0,36	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			95,855G	96,32 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			94,565G	95,385 G	0,94	0,94
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)		101,41G	101,453 G	0,72	0,72
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)		97,95G	98,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,388G	104,411 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,958G	102,926 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,155G	110,235 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,71G	100,761 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,209G	100,204 G	-0,11	
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)		113,71G	113,69 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 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	105,47G	105,61 G	0,01	0,01
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,19G	100,19 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			115,78G	115,94 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			101,005G	101,025 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			106,87G	107,06 G	0,07	0,07
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)		101,45G	101,47 G	1,28	1,28
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)		101,005G	101,04 G	0,45	0,45
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		104,84G	104,95 G	6,4	6,4

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,925G	101,075 G	-0,21	
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)		104,78G	104,855 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,609G	102,706 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			105,495G	106,31 G	0,72	0,72
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)		105,68G	105,78 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			100,08G	100,38 G	0,99	0,99
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)		107,59G	107,73 G	0,21	0,21
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)		98,086G	98,452 G	1,71	1,71
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)		115,62G	115,75 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,22G	101,225 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)		98,3G	98,575 G	0,72	0,72
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)		100,827G	100,904 G	0,17	0,17
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.)		107,9G	108 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)		112,3G	112,44 G	0,54	0,54
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)		99,511G	99,716 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)		102,08G	102,1 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)		106,3G	106,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	104,8G	104,82 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)		102,006G	102,035 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)		103,98G	104 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			108,2G	108,56 G	0,63	0,63
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)		104,88G	105,02 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		100,102G	100,179 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		99,169G	99,49 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330		99,24G	99,38 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849		97,798G	98,207 G	1,74	1,74	
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)		97,24G	97,32 G	1,57
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS23222438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,01G	99,4 G	0,99	0,99
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)		105,78G	105,96 G	0,66	0,66
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)		100,722G	100,747 G	-0,27	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 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)		105,42G	105,47 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,5G	103,53 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		106,63G	106,84 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		100,715G	100,715 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		103,72G	103,745 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		101,95G	102,262 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		114,883G	115,326 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,404G	103,421 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		106,09G	106,16 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		108,22G	108,22 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		114,35G	114,82 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		104,05G	104,25 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		112,242G	112,622 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		100,216G	100,287 G	-0,09		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		100,93G	101,11 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		101,565G	101,896 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		102,457G	103,023 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		103,8G	104,22 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		99,499G	99,894 G	0,8	0,8	
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)		100,185G	100,187 G	-0,33	
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)		101,625G	101,655 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,404G	100,405 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		103,659G	103,821 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		102,47G	102,515 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		106,575G	106,77 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		100,26G	100,27 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		102,565G	102,56 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		108,826G	108,988 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		102,8G	102,89 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		100,78G	100,815 G			
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		102,015G	102,207 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		101,323G	101,33 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,912G	106,138 G	0,11	0,11
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 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,02G 172,78G	123,12 G 173,63 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,655G	100,66 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,45G	102,525 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,77G	107,01 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,595G	103,665 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,268G	103,378 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		104,965G	105,015 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,65G	103,73 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,269G	102,42 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,447G	100,717 G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,094G	100,205 G	-0,02	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,036G	102,036 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,942G	100,1 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)		101,605G	101,63 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	101,91 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)		99,167G	99,291 G	0,43	0,43
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)		102,315G	104 G	4,77	4,77
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		94,15G	93,64 G	2,11	2,11
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		94,14G	93,53 G	3,04	3,04
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)		132G	131,65 G	3,9	3,89
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,835G	100,839 G	-0,42	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,421G	100,424 G	-0,48	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,098G	101,088 G	-0,35	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,54G	103,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,25G	103,39 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,97G	110,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		103,855G	103,86 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,135G	108,135 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,08G	103,11 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,29G	105,33 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,53G	118,8 G	0,23	0,22
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,35G	105,47 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,19G	111,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,27G	102,435 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,56G	100,59 G	-0,24	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		98,902G	99,359 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)		105,64G	106,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		100,601G	100,868 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		97,203G	97,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		110,193G	110,38 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,264G	105,484 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		108,35G	108,599 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,03G	106,806 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		96,28G	96,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		85,84G	86,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		98,63G	98,87 G	0,49	0,49
						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.)		101,205G	101,295 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)		104,475G	104,565 G	0,4	0,4
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)		103,215G	103,315 G	0,7	0,7
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)		100,15G	100,285 G	0,72	0,72
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)		100,03G	100,37 G	1,37	1,37
						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)		92,11G	92,11 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)		101,435G	101,445 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		102,69G	102,81 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,335G	101,39 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		99,46G	99,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,964G	100,984 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,625G	102,721 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)		102,41G	102,47 G	1,83	1,83
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,53G	104,665 G	0,74	0,74
						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)		103,14G	103,215 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)		102,81G	102,89 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,48G	100,48 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)		102,452G	102,476 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.)		101,09G	101,16 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		103,4G	103,59 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)		117,5G	117,47 G	3,45	3,44

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,41G	105,43 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		113,86G	113,96 G	1,35	1,35	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		101,01G	100,45 -T	0,78	0,78
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)		102,69G	102,695 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)		101,882G	101,975 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) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		106,46G	106,6 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		105,944G	106,023 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457		99,91G	100,07 G	0,02		
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465		97,63G	98,03 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)		102,93G	103,07 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)		102,1G	102,19 G	0,03	0,03
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)		105,506G	105,725 G	0,08	0,08
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) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		102G	102 G	4,67	4,66
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3		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) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,76G	97,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513		100,52G	100,555 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107		101,879G	101,971 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424		102,215G	102,3 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123		103,9G	104,02 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		102,29G	102,29 G	2,47	2,46	
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)		98,15G	97,91 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		R 15218 100,605G	100,565 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272 100,5G	100,505 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277 100,956G	100,969 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280 101,992G	102,052 G			
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283 103,615G	103,754 G	0,01	0,01	
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 100,22G	100,23 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	109,42G	109,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,09G	115,28 G	0,08	0,08
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.)		101,95G	102 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	2,03	2,03
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)		106,03G	106,07 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)		109,63G	109,62 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)		101,48G	101,554 G	0,05	0,05
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)		103,386G	103,656 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,4G	105,82 G	0,48	0,48
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)		105,1G	105,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,25G	105,41 G	0,14	0,14
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)		109,492G	109,675 G	0,28	0,28
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)		117,124G	116,672 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)		102,295G	102,3 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	97,87 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)		100,5G	100,25 G	3,25	3,24
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,788G	104,74 G	3,65	3,64
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)		100,994G	100,99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,412G	116,999 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,42G	103,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,8G	110,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,08G	104,97 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,484G	101,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,012G	105,449 G	0,95	0,95
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)		100,532G	100,533 G	-0,48	
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)		170,3G	170,95 G	0,9	0,9
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,3G	100,33 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,29G	107,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,27G	101,3 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)		101,142G	101,141 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)		105,315G	105,445 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,98G	112,27 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,68G	112,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,015G	100,005 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)		102,275G	102,31 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)		106,08G	106,21 G	0,21	0,21
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,28G	102,32 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,31G	104,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,165G	102,241 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)		134,04G	134,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,17G	117,25 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)		103,405G	103,435 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)		108,92G	109,03 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)		119,18G	119,18 G	0,16	0,16
						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)		136,043G	136,076 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		128,62G	128,85 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)		106,69G	107,06 G	0,69	0,69
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)		100,042G	100,319 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		100,297G	100,937 G	1,28	1,28
						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)		101,506G	101,571 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)		100,28G	100,55 G	2,84	2,83
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,5G	102,75 G	2,17	2,17
						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)		96,754G	96,806 G	2,97	2,97
						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)		100,982G	100,98 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)		104,43G	104,428 G	0,64	0,64
						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		100,514G	100,549 G	5,95	5,94
						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		102,085G	102,085 G	2,09	2,09
						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)		98,45G	98,92 G	0,89	0,89
						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		102G	101,875 G	7,9	7,9

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,34G	98,33 G	3,7	3,7
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)		127,998G	127,424 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)		102,37G	102,41 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	1,28	1,28
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	101,35G	101,39 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	105,705G	105,901 G	0,09	0,09
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)		150,58G	151,2 G	1	1
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		107,765G	107,785 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,407G	106,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,952G	100,95 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,07G	103,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,37G	105,59 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,192G	107,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,12G	107,12 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)		98,94G	99,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,328G	100,325 G	-0,35	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,44G	100,47 G	-0,2	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		100,535G	100,734 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,298G	101,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,351G	100,337 G	-0,35	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,139G	100,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,47G	103,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,534G	102,715 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		101,73G	102,365 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,34G	102,38 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,33G	108,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,25G	98,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,315G	100,334 G	-0,11	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,53G	97,762 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,46G	98,74 G	0,75	0,75
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)		102,1G	102,135 G	0,18	0,18
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)		101,75G	101,91 G	1,58	1,58

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,845G	101,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,87G	100,9 G	0,63	0,63
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)		100,98G	100,99 G	1,21	1,21
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,47G	109,48 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,12G	112,29 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,11G	106,195 G	1,21	1,21
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		100,33G	100,23 G	2,95	2,95
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)		109,04G	109,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,17G	106,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,14G	104,16 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,44G	106,61 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,96G	107,08 G	0,12	0,12
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)		100,53G	100,61 G	0,25	0,25
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.)		102,779G	103,293 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)		89,25G	87,64 G	17,58	17,58
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		84,25G	81,511 G	14,78	14,71
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)		150,39G	150,92 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,82G	103,96 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		108,624G	109,032 G	1,24	1,24
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,82G	115,92 G	0,09	0,09
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		152,63G	153,55 G	1,35	1,35
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,455G	113,55 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,82G	133,27 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,18G	121,24 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,28G	104,275 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,05G	101,065 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,953G	111,236 G	0,73	0,73
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		106,4G	107,48 G	1,71	1,71
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,79G	107,9 G	1,6	1,6
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,14G	125,1 G	3,36	3,36
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		111,088G	111,12 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,763G	100,784 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,577G	111,646 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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.)		103,27G	103,34 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)		97,532G	98,037 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			95,067G	96,141 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			92,087G	93,404 G	1,65	1,65	
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)		106,525G	106,745 G	0,53	0,53	
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)		102,77G	102,785 G	3,14	3,14	
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)		107,2G	107,47 G	0,26	0,26	
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)		102,866G	102,896 G	1,8	1,8	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			100,53G	100,51 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			100,82G	100,81 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			101,046G	100,95 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,91G	101,004 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)		116,3G	116,37 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			181,33G	182,72 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			110,76G	110,83 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			112,39G	112,77 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			97,04G	97,51 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782			98,69G	98,97 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	210,74 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)		110,71G	110,75 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			105,25G	105,38 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			102,995G	103,07 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,263G	104,394 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			104,865G	104,875 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			107,77G	107,78 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			106,33G	106,41 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			99,842G	100,016 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			105,165G	105,24 G	0,12	0,12	
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.)		103,245G	103,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				109,4G	109,4 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,7G	97,82 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			97,54G	97,65 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)		106,29G	106,41 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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		97,773G	97,775 G	3,87	3,87
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)		106,154G	106,369 G	0,44	0,44
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)		102,29G	102,33 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)		107,01G	107,21 G	0,39	0,39
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)		100,74G	100,76 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)		106,35G	106,58 G	0,49	0,49
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	113,3 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)		103,925G	103,935 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,395G	104,395 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)		102,27G	102,27 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		191,84G	194,21 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,62G	110,68 G	0,05	0,05
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)		100,13G	100,14 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,74G	103,84 G	0,14	0,14
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)		106,36G	106,91 G	0,99	0,99
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)		104,27G	104,31 G	0,13	0,13
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)		108,2G	108,37 G	0,45	0,45
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)		112,89G	113,31 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,41G	100,58 G	0,3	0,3
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)		100,41G	100,57 G	0,3	0,3
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)		103,88G	104,66 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,66G	98,83 G	0,25	
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)		98,89G	99,297 G	0,63	0,63
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)		100,35G	101,1 G	1,23	1,23
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)		102,99G	103,09 G	0,11	0,11
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)		110,486G	110,891 G	0,94	0,94
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	101,087G	101,074 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.)		108,76G	108,761 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.)		102,244G	102,272 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.)		107,745G	107,745 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.)		99,87G	99,979 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)		99,83G	99,83 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,87G	100,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,27G	103,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,33G	102,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,51G	98,81 G	0,81	0,81
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)		103,93G	104,08 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,46G	115,54 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,8G	106,875 G	0,79	0,79
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)		111,765G	111,875 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)		101,314G	101,331 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		106,68G	106,76 G	1,02	1,02
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)		97,39G	97,47 G	1,16	1,16
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		102,84G	102,865 G	1,07	1,07
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		97,66G	97,63 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)		106,615G	106,66 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)		105,955G	105,995 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,484G	100,502 G	-0,3	
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)		100,721G	100,833 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)		101,106G	101,314 G	0,19	0,19
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)		102,302G	102,74 G	0,52	0,52
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	100,189G	100,192 G	0,19	0,19
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)		97,377G	97,672 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)		116,37G	116,39 G	1,02	1,02
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)		100,04G	100,04 G	5,56	5,56
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)		109,02G	109,04 G	2,17	2,17
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)		98,31G	98,648 G	1,45	1,45
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)		100,06G	100,01 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)		98,429G	98,691 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)		95,933G	96,501 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,294G	99,451 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)		98,4G	98,842 G	1,05	1,05
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.)		106,014G	106,321 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)		98,75G	99,23 G	0,86	0,86
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)		99,704G	99,854 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,59G	100,37 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,06G	99,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	110,03G	110,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,131G	106,451 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,981G	103,071 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)		111,121G	111,521 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,021G	133,191 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		146,2G	146,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,521G	101,532 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)		119,29G	119,49 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		115,83G	115,97 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)		161,88G	162,61 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,91G	116,11 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		114,981G	115,451 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,766G	105,816 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)		111,091G	111,351 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		92,569G	93,606 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,3G	95,79 G	0,35	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,882G	101,07 G	-0,13	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,11G	101,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF5	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,436G	101,551 G	-0,33	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,671G	98,511 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	97,771G	98,291 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	100,308G	100,557 G	-0,04		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	104,315G	105,272 G	0,57	0,57	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	99,23G	99,54 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)	98,4G	99,06 G	0,54	0,54	
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)		100,38G	100,44 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145 S s	101,177G	101,178 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)		100,121G	100,121 G	-0,6	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,511G	101,521 G	-0,55	
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)		101,95G	101,955 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	135,061G	135,296 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		155,24G	155,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		111,46G	111,525 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)		119,34G	119,48 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,661G	109,011 G	0,17	0,17
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,79G	107,87 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,976G	101,01 G	-0,49	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		101,467G	101,922 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,161G	101,271 G	-0,26	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		101,951G	102,211 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)		106,281G	107,121 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,081G	101,126 G	-0,45	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,871G	110,391 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,891G	103,016 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,151G	110,471 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,666G	102,776 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)		102,921G	103,021 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)		100,2G	100,245 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,811G	103,941 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)		102,016G	102,101 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)		106,396G	106,566 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,395G	103,415 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,86G	134,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,48G	120,65 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)		159,721G	160,591 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,036G	112,156 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)		102,82G	102,83 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)		129,27G	129,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		139,15G	139,87 G	0,51	0,51
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,18G	103,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,891G	103,931 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)		123,68G	124 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,861G	132,221 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,671G	101,776 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)		100,14G	100,15 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,745G	103,835 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)		100,397G	100,4 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)		105,845G	105,9 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)		103,048G	103,072 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)		107,59G	107,62 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,28G	99,56 G	0,08	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,13G	85,79 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)		100,206G	100,376 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,257G	101,33 G	-0,36	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,76G	100,898 G	-0,12	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,69G	101,81 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		109,683G	110,315 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,13G	101,35 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,15G	96,59 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	101,711G	101,776 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	104,831G	105,051 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,271G	101,321 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,381G	99,641 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)		100,57G	100,74 G	-0,08	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,303G	101,442 G	-0,25	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,13G	105,2 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,14G	104,19 G	0,68	0,68
						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)		106,75G	106,55 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)		102,825G	102,91 G	0,2	0,2
						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)		102,19G	102,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,33G	101,33		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5		101,065G	101,185 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		102,68G	102,83 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		101,81G	101,927 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		98,897G	99,117 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4		95,47G	95,963 G	0,79	0,79	
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)		105,165G	105,23 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		74,95G	78,95 G	14,68	14,68
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		53G	53 G	19,75	19,75	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		51G-1	51 G	23,32	23,32	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,215G	100,21 G	0,58	0,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		104,47G	104,67 G	0,54	0,54	
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)		101,635G	101,62 G	0,55	0,55
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)		101,34G	101,5 G	4,73	4,72
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) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		106,24G	106,425 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		98,26G	98,57 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		96,37G	96,93 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,085G	102,115 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		103,55G	103,665 G	0,5	0,5	
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	5,3
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)		100,572G	100,561 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)		103,68G	103,68 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) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,69G	102,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590		101,72G	101,96 G	0,75	0,75	
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	103,14 G	3,37	3,37
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)		103,99G	104,01 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	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)		99,885G 98,304G	99,888 G 98,151 G	1,07 0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.24 25.11.25	06.03. 25.11.	A2RYWD A2SAS0	XS1959498160 XS2052337503	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)		103,635G 102,007G	103,635 G 101,994 G	1,45 1,82	1,45 1,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.24 09.07.27 31.03.28	09.07. 09.07. 31.03.	A3E443 A3E444 A3E5F0	XS2198798659 XS2198879145 XS2324724645	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)		103,06G 105,41G 103,35G	103,085 G 105,41 G 103,29 G	0,49 1,14 1,33	0,49 1,14 1,33
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)		100,23G	100,17 G	2,91	2,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32 01.10.25 01.10.31 01.10.28	31.01. 30.01. 01.02. 30.01. 01.10. 01.10. 01.10.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J A3KN0Q A3KN0R A3KN0S	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834 XS2325562424 XS2325562697 XS2325565104	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 S s S s S s	100,065G 103,14G 108,81G 118,52G 99,169G 98,16G 98,657G	100,06 G 103,125 G 108,97 G 118,95 G 99,303 G 98,61 G 98,875 G	0,64 0,12 0,43 1,08 0,21 1,07 0,7	0,63 0,12 0,43 1,08 0,21 1,07 0,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.30 29.11.23 30.11.26 29.11.29 29.05.26 11.07.25	29.05. 29.11. 30.11. 29.11. 29.05. 11.07.	A254R5 A255DU A255DV A255DW A289N2 A2NBE6	XS2178769159 XS2084510069 XS2084497705 XS2084488209 XS2178769076 XS1854532949	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)		104,56G 100,633G 101,245G 103,37G 103,06G 104,66G	104,89 G 100,671 G 101,355 G 103,68 G 103,25 G 104,79 G	0,95 0,38 0,82 0,33 0,24	0,95 0,38 0,82 0,33 0,24
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		101,245G	101,26 G	1,32	1,31
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		108,98G	109,045 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 28.09.26 28.01.33 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 28.09. 28.01. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A289Q4 A289Q5 A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS2237434472 XS2237447961 XS1936208252 XS1936208419	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)		100,845G 106,3G 100,365G 99,87G 105,659G 114,72G	101,04 G 106,505 G 100,49 G 100,35 G 105,768 G 115 G	0,61 0,55 0,3 1,14 0,16 0,8	0,61 0,55 0,3 1,14 0,16 0,79
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.)		48,73G	49,68 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)		98,95G	98,95 G	5,64	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		101G	101 G	5,5	5,49
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)		100,155G	100,18 G	0,5	0,5
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		121,65G	121,85 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		162,92G	163,87 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,08G	104,075 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,295G	100,29 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)		98,7G	99,33 G	0,97	0,97
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)		132,61G	133,27 G	1,51	1,51
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,38G	102,4 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,02G	103,02 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		105,755G	105,785 G	1,17	1,17	
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)		102,22G	102,335 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		107,04G	107,73 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		102,105G	102,12 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		114,13G	114,54 G	3,22	3,22	
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)		101,577G	101,596 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		106,721G	106,872 G			
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		101,165G	101,264 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)		117,38G	118,15 G	3,41	3,41
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)		109,02G	109,09 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		113,14G	113,25 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		100,43G	100,42 G	1,55	1,54	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		110,71G	110,77 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,26G	106,26 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		100,89G	100,89 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		108,72G	108,76 G	1,87	1,87	
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)		101,69G	101,725 G	0,05
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,386G		100,384 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	98,365G		98,517 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,16G	98,31 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)		109,83G	109,856 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)		114,83G	114,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	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)		105,23G	105,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		110,051G	110,355 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,4G	104,53 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		107,44G	107,76 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,64G	104,75 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 5,549999999999998%, 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		128,7G	128,64 G	3,96	3,96
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		124,64G	125,73 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		103,4G	103,48 G	0,86	0,86	
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 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)		103,04G	103,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,33G	113,4 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,3G	104,35 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		103,96G	104,095 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,2G	101,23 G	0,21	0,21	
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		108,06G	108,16 G	2,42	2,42
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		105,09G	105,14 G	0,93	0,92	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		108,12G	108,175 G	1,34	1,34	
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		100,845G	100,895 G	5,39	5,38
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	214,99	214,99
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		100,01G	100,02 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142		100,654G	100,648 G	2,66	2,66	
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)		117,8G	117,56 G	4,74	4,74
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)		104,5G	104,5 G	5,34	5,34
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.)		99,06G	99,03 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		100,84G	100,95 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)		99,56G	99,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		98,605G	99,195 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		99,05G	98,94 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		105,46G	106 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		94,34G	94,37 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		99,45G	99,41 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		98,93G	99,5 G	2,08	2,07	
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		100,198G	100,238 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		103,36G	103,45 G	0,78	0,78
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		103,715G	103,772 G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,731G	102,614 G	3,06	3,06
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)		96,991G	97,318 G	0,52	0,52
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)		97,441G	97,811 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)		101,905G	101,9 G	0,38	0,38
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		105,555G	105,53 G	1,36	1,36
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		105,83G	106,18 G	0,22	0,22
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)		102,907G	103,09 G	1,57	1,57
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			98,8G	99,09 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			98,714G	98,966 G	1,45	1,45
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.)		110,19G	110,18 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		104G	104,025 G	1,85	1,85
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)		101,925G	102 G	0,27	0,27
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.-T.-Nts 2021(21/30.32)		98,746G	99,072 G	1,25	1,25
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)		105,42G	105,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			102,925G	102,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,26G	104,33 G	0,2	0,2
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)		100,36G	100,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			105,59G	105,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			105,83G	105,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			107,191G	107,333 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			106,92G	107 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			103,78G	103,87 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		95,8G	95,8 G	10,92	10,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		95,878G	96,044 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,504G	100,584 G		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		100,12G	100,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,38G	99,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,72G	100,14 G	1,66	1,66
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)		103,93G	104,07 G	0,13	0,13
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)		105,902G	106,091 G	0,25	0,25
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)		104,47G	104,55 G	0,07	0,07
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)		105,013G	105,189 G	0,31	0,31
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)		109,912G	110,244 G	0,66	0,66
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)		107,487G	107,807 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,125G	109,085 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)		111,32G	111,25 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)		102,843G	103,376 G	0,99	0,99
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)		104,763G	105,659 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		108,32G	108,7 G	2,09	2,09
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		102,95G	102,96 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,05G	101 G	0,59	0,59
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)		100,3G	100,8 G	0,44	0,44
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)		171,677G	175,696 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)		100,09G	100,12 G	0,77	0,77
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	5,56
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		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		3,43	3,43
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		2,69	2,69
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,4G	100,4 G	6,44	6,44
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)		105,035G	105,075 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,61G	99,77 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,24G	99,71 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,78G	97,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,17G	102,2 G	0,01	0,01
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)		110,86G	111,03 G	0,57	0,57
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)		107,51G	107,72 G	0,76	0,76
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)		93,73G	94,23 G	1,23	1,23
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)		98,258G	98,495 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)		107,475G	107,575 G	0,21	0,21
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)		100,925G	101,085 G	0,32	0,32
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)		97,86G	98,22 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,943G	104,152 G		
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,54G	99,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,92G	99,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,25G	105,8	3,32	3,32
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,04G	100,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		107G	107 G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,61G	108,61 G	1,46	1,45
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,099G	100,22 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,623G	98,815 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		98,54G	98,662 G	0,83	0,83
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)		102,18G	102,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,79G	100,79 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)		110,6G	110,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,9G	115,01 G	0,81	0,81
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G	105 G	4,7	4,69
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,54	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		98,225G	98,526 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		98,576G	98,812 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,65G	102,68 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,55G	105,69 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,36G	103,45 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,37G	106,54 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,934G	110,27 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,046G	103,161 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,054G	102,01 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,024G	105,128 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,544G	102,604 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,517G	102,636 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,117G	108,188 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,058G	100,084 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,924G	100,909 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)		104,83G	104,94 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,42G	101,537 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,97G	100,975 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,87G	103,9 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,96G	102,96 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,91G	106 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,74G	101,76 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)		106,6G	106,69 G	0,31	0,31
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		101,59G	101,75 G	3,42	3,42
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)		100,01G	100,01 G	1,87	1,85
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,39G	100,39 G	2,03	2,03
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)		101,58G	101,58 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		108,25G-10,5-0,5-9,5G	108,25 G	2,29	2,29
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)		100,56G	100,57 G	3,89	3,89
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)		110G	110,13 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,51G	101,51 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,202G	100,205 G	0,42	0,41
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	116,47G	116,44 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,78G	103,82 G	0,32	0,32
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)		97,95G	98 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			96,58G	96,62 G	1,61	1,61
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		98,91G	98,91 G	2,42	2,42
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)		101,46G	101,47 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			103,875G	104 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			106,57G	106,82 G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			109,24G	109,66 G	1,08	1,08
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.)		104,67G	104,7 G	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		110,3G	110,32 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)		100,57G	100,57 G	0,01	0,01
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)		100,241G	100,24 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)		105,445G	105,637 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			104,705G	104,939 G	0,1	0,1
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)		101,672G	101,682 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,2G	100,23 G	-0,43	
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)		100,858G	100,868 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)		100,46G	100,465 G		
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,715G	99,915 G	0,02	0,02
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)		103,92G	104,243 G	0,77	0,77
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,955G	103,97 G	0,42	0,42
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)		104,91G	104,93 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,76G	100,77 G	0,16	0,16
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		100,6G 83,6G	100,6 G 84,76 G	0,1 0,48	0,1 0,48
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,61G	101,55 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.24 07.03.28	06.09. 07.03.	A18YPL A18YPM	XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,465G 108,82G	103,515 G 109,02 G	0,35	0,35
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)		99,1G	99,22 G	1,21	1,21
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)		97,994G	98,083 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		100,933G	100,95 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)		106,342G	106,332 G	1,21	1,21
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)		98,3G	98,45 G	0,26	
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)		108,28G	108,18 G	0,34	0,34
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		97,98G	97,8 G	7,06	7,06
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,76G	104,6 G	10,26	10,22
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39 14.07.31	25.05. 30.04. 19.12. 14.07.	A18103 A1Z0TA A2SBDF A3KPTG	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7 DE000A3KPTG6	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)		103,17G 104,74G 102,9G 97,319G	103,2 G 104,84 G 103,56 G 97,764 G	0,27 2,06 1,29	0,27 2,06 1,29
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26 15.07.28	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44 A3KT4J	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682 XS2364593579	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		98,42G 102,04G 107,422G 112,062G 100,26G	98,22 G 102,055 G 107,377 G 112,082 G 100,23 G	2,96 4,01 3,33 4,25 4,5	2,95 4,01 3,33 4,25 4,5
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)		101,595G	101,62 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,773G	98,903 G	0,29	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			97,833G	98,099 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			97,944G	98,512 G	1,32	1,32
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)		48,5G	47 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			49,901G	50,411 G	24,01	24,01
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		106,11G	106,34 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			103,225G	103,245 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	100,49G	100,5 G	0,26	0,26
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)		100,125G	100,13 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,235G	102,29 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			106,77G	107,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			111,81G	112,46 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			113,34G	114,22 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			107,52G	107,68 G	1,49	1,49
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			114,63G	115,66 G	2,49	2,49
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)		107,97G	108,07 G	2,23
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)		116,467G	116,547 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	104,95G	104,95 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,16G	106,27 G	0,26	0,26
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)		102,49G	102,495 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			106,97G	107,05 G	0,87	0,87
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			105,56G	105,6 G	1,38	1,38
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	3,86	3,86
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)		100,94G	100,925 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			100,06G	100,065 G	3,56	3,5
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,57G	101,1 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			102,77G	102,735 G	2,19	2,19
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	2,39	2,39
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)		104,072G-5,03	103,88 G	2,13	2,13
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)		103,06G	103,075 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,736G	102,804 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			103,844G	103,904 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			98,83G	99,15 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,29G	105,41 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			107,11G	107,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZF8H	FR0011832039			107,341G	107,397 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,216G	100,217 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,771G	100,787 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			103,04G	103,232 G	0,28	0,28
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		98,755G	98,912 G	8,75	8,74
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)		105,25G	105,439 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,045G	100,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			103,57G	103,665 G	0,14	0,14
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)		108,97G	109,21 G	1,75	1,74
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		102,46G	102,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			104,076G	104,204 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			107,665G	107,879 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			100,702G	100,801 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			98,271G	98,731 G	0,59	0,59
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)		102,75G	102,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			116,135G	116,175 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			101,535G	101,55 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)		101,25G	101,27 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,096G	102,139 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			106,372G	106,606 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			104,351G	104,425 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			111,686G	112,124 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259		Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,03G	100,09 G	-0,01
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAB82	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)		104,52G	104,49 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			114,41G	114,38 G	3,53	3,53
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)		103,015G	103,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			107,67G	107,87 G	1,04	1,04

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,75G	103,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		113,579G	114,022 G	0,36	0,36
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		109,73G	109,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		112,133G	112,608 G	0,4	0,4
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		101,62G	101,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		100,988G	101,138 G	-0,18	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,295G	101,375 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,62G	99,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		99,4G	99,67 G	0,07	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,29G	101,34 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		108,36G	108,48 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,76G	111,29 G	0,41	0,41
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,7G	101,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		110,015G	110,416 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,103G	101,113 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,638G	103,739 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)		105,685G	105,89 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)		105,794G	105,94 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,163G	101,189 G	-0,47	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,43G	100,434 G	-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,035G	101,18 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		100,547G	100,746 G	-0,08	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,308G	107,796 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,178G	101,225 G	-0,43	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		98,77G	99,13 G	0,13	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,195G	101,33 G	-0,26	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		99,78G	100,27 G	0,39	0,39
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		111,18G	111,29 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		74,98G	75,83 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		106,315G	106,33 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,255G	103,334 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,879G	100,884 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,16G	105,23 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		103,8G	103,87 G	0,91	0,9
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,931G	103,034 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,76G	100,77 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,157G	105,216 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,846G	104,873 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,23G	102,24 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,72G	101,67 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)		102,209G	102,214 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,26G	101,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,39G	101,435 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,33G	104,48 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,15G	100,15 G	0,58	0,57
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,765G	103,93 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,948G	100,962 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,574G	102,672 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,246G	102,354 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,285G	101,335 G		
Kroatien, Republik Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,67G	113,77 G	0,6	0,6

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,025G	105,07 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)		97,888G	98,229 G	0,98	0,98
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)		114,3G	114,53 G	0,78	0,78
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.)		108,916G	108,8 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)		102,51G	101,087 G	1,6	1,6
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,157G	97,318 G	2,08	2,08
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)		102,127G	102,235 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)		100,954G	100,977 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	100,583G	100,584 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	100,1G	100,1 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	101,018G	101,153 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,94G	109,09 G	1,01	1,01
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		129,71G	128,73 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	100,15G	100,2 G	0,85	0,84
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,4G	100,4 G	0,09	0,09
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	100,7 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)		105,494G	105,594 G	1,6	1,6
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)		105,5G	105,5 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,849G	101,987 G	1,88	1,87
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	99,915G	99,92 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)		101,777G	101,817 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	102,18G	102,19 G	0,19	0,19
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	100,039G	100,254 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,877G	103 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)		103,155G	103,16 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,73G	103,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,638G	103,726 G	0,1	0,1
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)		105,299G	105,253 G	4,25	4,25
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)		99,16G	99,33 G	0,45	0,45
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)		101,936G	102,151 G	0,55	0,55
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)		104,62G	105,17 G	1,24	1,24
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)		98,01G	98,454 G	0,97	0,97
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)		96,96G	97,419 G	1,16	1,16
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)		124,92G	124,93 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)		102,49G	102,565 G	0,14	0,14
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		110,04G	110,19 G	0,5	0,5
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		99,869G	99,869 G	3,99	3,98
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		100,482G	100,417 G	3,45	3,44
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)		105,29G	105,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,17G	100,165 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		103,465G	103,495 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)		105,44G	105,495 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)		103,335G	103,376 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,908G	107,03 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	99,623G	99,764 G	0,08	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUW	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	96,822G	97,312 G	0,65	0,65
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	95,656G	96,807 G	1,17	1,17
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)		106,337G	105,308 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS23232552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,788G	101,547 G	1,18	1,18
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		99,885G	99,88 G	3,61	3,6
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		100,492G	100,472 G	4,08	4,07

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,83G	106,92 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)		100,149G	100,15 G	-0,49	
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)		100,52G	100,554 G	-0,23	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,039G	100,158 G	-0,01	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,87G	100,107 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		99,994G	100,312 G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,632G	102,75 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,56G	100,576 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	93 G	9,12	9,09
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)		101,03G	101,1 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,751G	96,7 G	2,92	2,92
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.)		103,57G	103,57 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.)		103,2G	102,7 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)		106,488G	106,661 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,342G	101,348 G	0,36	0,35
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)		107,19G	107,35 G	0,05	0,05
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		91,05G	91,09 G	2,51	2,51
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)		99,35G	99,4 G	3,95	3,95
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,485G	102,52 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,94G	109,19 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		121,02G	122,12 G	3,26	3,25
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,761G	101,78 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		106,618G	106,949 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		108,51G	109,42 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,22G	106,32 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,905G	100,905 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		108,89G	109,08 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		111,814G	111,886 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		115,9G	116,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,361G	98,603 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,96G	98,531 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,12G	105,246 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102G	102 G	5,14	5,14	
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)		101,755G	101,83 G			
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,66G	120,93 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,13G	105,19 G	1,16	1,16
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,75G	113,88 G	2,96	2,96
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)		101,13G	101,13 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,678G	100,811 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,312G	101,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,985G	101,175 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,08G	103,41 G	0,55	0,55
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)		108,89G	109,084 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,526G	102,539 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		108,52G	108,518 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)		100,89G	100,89 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,72G	98,83 G	1,53	1,53
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-Schuldv. 2021(23/26)		99,89G	99,82 G	7,11	7,1	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		100,45G	100,485 G	8,36	8,34
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)		99,985G	99,97 G	2,27	2,25	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,68G	103,68 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,415G	101,445 G	0,09	0,09
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)		100,33G	100,341 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)		99,93G	100 G	0,39	0,39	
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)		102,56G	102,58 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,08G	105,11 G	1,31	1,31
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,96G	119,24 G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		122,36G	124,15 G	2,94	2,94
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,36G	100,38 G	1,15	1,14
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,48G	138,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,84G	101,855 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,33G	113,54 G	2,75	2,75

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,5G	102,51 G	0,72	0,72
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,39G	107,52 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,89G	105,92 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		123,91G	125,47 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,23G	105,3 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,9G	100,91 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,44G	109,58 G	1,82	1,82
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)		103,81G	103,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,664G	106,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,696G	113,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,295G	98,495 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,29G	96,76 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,35G	97,11 G	1,6	1,59
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)		104,19G	104,33 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,26G	105,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,53G	101,53 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,43G	104,44 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,2G	105,21 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,75G	110,1 G	2,08	2,08
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)		94,932G	95,522 G	0,11	0,11
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)		108,58G	108,335 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,45G	102,55 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	103,71G	103,86 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		103,645G	103,646 G	5,93	5,93
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		99,32G	99,69 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		113,967G	114,24 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		95,573G	95,939 G	1,24	1,24
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)		103,51G	103,51 G	4,47	4,46
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)		106,888G	106,946 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,23G	99,87 G	0,8	0,8
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)		96,77G	97,268 G	1,2	1,2
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)		105,04G	105,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,34G	100,35 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)		100,184G	100,307 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)		98,174G	98,37 G	0,51	0,51
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)		96,8G	97,25 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,53G	98,747 G	0,72	0,72
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)		101,24G	101,24 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)		104,05G	104,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		98,27G	98,52 G	0,51	0,51
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)		102,66G	102,69 G	0,05	0,05
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,165G	100,18 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		105,333G	105,332 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.)		104,098G	104,062 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)		104,45G	104,59 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G	105,05 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)		102,03G	102,04 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)		107,035G	107,08 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)		103,75G	103,785 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)		101,217G	101,23 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		126,91G	127,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,72G	104,87 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)		101,38G	101,4 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)		106,87G	107,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		113,91G	114,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102G	102,005 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)		100,06G	100,065 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		98,291G	98,876 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,4G	100,39 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101G	101 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,3G	103,4 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,68G	103,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,81G	119,95 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,57G	121,54 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		124,94G	124,3 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		125,99G	125,74 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,602G	102,11 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		103,01G	103,01 G	5,4	5,4	
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)		98,808G	99,03 G	0,42	0,42
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)		104,648G	104,629 G	1,12	1,12
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		100,838G	100,837 G	3,84	3,84
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,74G	98,89 G	0,51	0,51
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		98,429G	98,43 G	5,52	5,52
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,385G	98,385 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,6G	98,568 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,555G	100,646 G	-0,15	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		96,238G	96,611 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) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,82G	104,88 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,3G	102,325 G	0,73	0,73	
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		96,485G	96,563 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,085G	97,287 G	4,36	4,35
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)		103,43G	103,42 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,78G	100 G	2,55	2,55
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)		105,591G	105,569 G	3,98	3,98
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	4,94	4,94
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,06G- 100,12G/	99,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		101,05G	99,75 G	0,6	0,6
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)		99,62G- 99,71G/	99,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,9G	99,7 G	0,28	0,28
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)		99,49G	99,53 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,18G	100,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,8G	99,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,7G	99,5 G	0,23	0,23
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)		99,21G- 99,28G/	99,28 G	0,66	0,66
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)		99,44G- 99,5G/	99,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,4G	99,65 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)		99,41G- 99,4G/	99,41 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)		100,3G	100,31 G	0,3	0,3
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)		99,89G- 99,88G/	99,88 G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,36G	100,37 G	0,27	0,27
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)		100,54G- 100,63G/	100,65 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)		104,3G	104,45 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		110,45G- 110,57G/	110,42 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,95G	100,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		101,7G	102,5 G	0,93	0,93
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)		101,83G- 101,92G/	101,91 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)		99,46G- 99,46G/	99,46 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)		100,85G	100,85 G	0,31	0,31
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)		99,53G	99,56 G	1,55	1,55
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)		99,89G- 99,88G/	99,88 G	0,62	0,62
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)		101,17G- 101,25G/	101,23 G	0,47	0,47
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)		99,85G- 99,85G/	99,85 G	0,55	0,54
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		110,22G- 110,22G/	110,34 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)		100,49G- 100,58G/	100,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		104,25G	104,4 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		104,3G		1,77	1,77
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		104,9G	105,05 G	1,78	1,78
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)		99,77G- 99,87G/	99,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		107,8G	108 G	1,49	1,49
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)		100,06G- 100,05G/	100,06 G	0,54	0,54
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)		99,64G	99,64 G	0,89	0,89
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)		102,41G- 102,51G/	102,55 G	0,95	0,95
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)		101,8G- 101,9G/	101,91 G	0,76	0,76
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)		100,91G	100,93 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		104,75G	108,45 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,2G	100,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		109,93G- 110,05G/	109,9 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/	99,6 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)		103,8G	102,45 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		99,37G	99,38 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	0,32	0,32
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		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)		101,6G	101,65 G	0,33	0,33
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)		100,71G- /100,79G/	100,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,3G	100,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,35G	100,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,35G	101,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,31G- /99,3G/	99,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,25G	101,9 G	0,74	0,74
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)		100,69G	100,69 G	0,9	0,9
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)		99,77G- /99,86G/	99,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,6G	100,6 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)		102,1B- /102,1B/	102,23 G	0,47	0,47
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)		100,73G- /100,83G/	100,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,48G	101,52 G	1,86	1,86
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)		100,95G- /101,05G/	101,1 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,55G	103,2 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,95G	101,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,45 G	0,1	0,1
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)		106,27G	106,45 G	1,71	1,71
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	0,37	0,37
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)		100,9G- /101G/	101,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,9G	101,55 G	0,77	0,77
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)		100,05G- /100,06G/	100,05 G	0,15	0,15
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)		99,52G	99,52 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)		100,44G	100,46 G	1,34	1,33
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,17G- /100,24G/	100,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,1G	102,15 G	0,49	0,49
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)		99,88G	99,89 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2 G	0,13	0,13
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)		101G	99,9 G	0,15	0,15
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)		99,56G	99,56 G	0,74	0,74
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	100,3G- /100,3G/	100,31 G	0,68	0,67
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	100,85G	100,85 G	0,32	0,32
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	100,54G	100,54 G	0,26	0,26
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	100,66G	100,66 G	0,32	0,32
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	100,75G	100,76 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	100,87G	100,88 G	0,31	0,3
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102,2 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		101,7G	101,77 G	2,61	2,61
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)		99,95G- /100,06G/	100,1 G	0,99	0,99
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.21-02.01.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,99G	105,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,55G	101,1 G	0,42	0,42
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)		99,19G- /99,18G/	99,19 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)		99,46G- /99,53G/	99,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,1G	101,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,89G	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)		99,86G	99,86 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)		100,25G	99,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,05G	98,7 G	0,59	0,59

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		97,87G	97,92 G	0,83	0,83
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)		98,92G- 99,9G/	98,78 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)		99,95G	100 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,15G	100,16 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)		99,45G- 99,52G/	99,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,95G	99,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,53G	101,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,1G	101,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,25G	101,9 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,97G	100,98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,26G- 99,25G/	99,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,65G	104,85 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,44G	99,87 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,3G	101,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,56G- 99,65G/	99,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,25G	98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,1G	96,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,3G	98,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,16G	96,2 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,1G	95,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,65G	96,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,05G	99,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,15G	98,3 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	99,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		96,61G- 96,71G/	96,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,5G	98,55 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		94,16G	94,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,39G- 103,49G/	103,35 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,35G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,8G	99,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,42G	98,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		95,57G	95,65 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,45G	98,05 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		95,8G	95,94 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,35G	99,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		107,8G- 107,92G/	107,84 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		94,7G	94,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,55G	96,25 G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,55G	96,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	98,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,6G	98,35 G	0,33	0,33
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,22G	97,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,7G	98,8 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,3G	96,38 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		96,99G	97,08 G	1,12	1,12
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,85G	100 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	98,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,05G	96,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,5 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,45G	96,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		92,78G	92,87 G	0,86	0,86

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,45G	99,1	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,65G	98,55	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		95,9G	98,4	G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		95,4G	95,5	G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,8G	98,85	G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,65G	98,35	G	0,36	0,36
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)		99,95G	100,05	G	0,68	0,68
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,75G	99,85	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,2G	98,25	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,55G	97,65	G	0,9	0,9
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,75G	99,9	G	1,42	1,42
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)		96,69G	96,74	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)		100,15G	100,2	G	0,68	0,68
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)		94,64G	94,73	G	1,15	1,15
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)		94,12G	94,26	G	1,77	1,77
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)		95,49G	95,57	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)		99,9G	99,95	G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,95G	99,15	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,55G	98,7	G	1,42	1,42
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)		91,55G	91,7	G	2,14	2,14
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	102,85G	102,85	G	0,27	0,27
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	102,8G	102,8	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	98,51G- /98,62G/	98,65	G	0,87	0,87
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	101,32G	101,1	G	0,1	0,1
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	97,35G	97,5	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	99,85G- /99,92G/	99,89	G	0,43	0,43
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	101,05	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,41G- /100,48G/	100,44	G	0,36	0,36
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	100,67G- /100,79G/	100,83	G	0,91	0,91
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	100,28G- /100,35G/	100,32	G	0,37	0,37
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	96,96G- /97,06G/	97,08	G	0,76	0,76
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	99,95G	99,95	G	0,52	0,52
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	100,08G- /100,16G/	100,14	G	0,46	0,46
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- /100,89G/	100,94	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,45G- /100,55G/	100,6	G	0,94	0,94
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	100,18G- /100,19G/	100,19	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		98,87G- /98,96G/	98,98	G	0,66	0,66
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)		98,35G	98,5	G	1,67	1,67
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)		98,09G	98,18	G	1,95	1,95
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)		100,27G- /100,34G/	100,31	G	0,38	0,38
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)		99,73G- /99,82G/	99,81	G	0,54	0,54
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)		100,08G- /100,17G/	100,15	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,05G	100,1	G	0,58	0,58
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)		96,7G	96,85	G	1,68	1,68
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)		100,3G- /100,37G/	100,36	G	0,43	0,43
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)		100,05G- /100,14G/	100,12	G	0,46	0,46
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)		101,22G	101,16	G	0,32	0,32
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)		101,68G	101,76	G	0,4	0,4
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	100,65G	102,3	G	1,14	1,14
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 Kombianl.05/16 v16(28)		98,86G- /98,96G/	98,97	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		97,2G			1,68	1,68
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)		99,21G	99,25	G	1,22	1,22
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)		99,47G- /99,55G/	99,54	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,09G	99,11	G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,96G	99	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		98,19G-/98,27G/	98,29	G	0,75	0,75
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)		100,79G-/100,86G/	100,84	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,03G-/108,03G/	108,07	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)		99,77G	99,79	G	1,52	1,52
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)		101,06G-/101,13G/	101,11	G	0,4	0,4
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)		100,14G-/100,14G/	100,14	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)		99,93G	99,94	G	1,51	1,51
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 Kombiant.07/17 v17(27)		101,29G-/101,38G/	101,41	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)		101,2G	101,2	G	0,36	0,36
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)		104,29G	104,42	G	1,18	1,18
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 Kombiant.08/17 v17(27)		101,24G-/101,34G/	101,36	G	0,77	0,77
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/	100,16	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)		100,74G	100,74	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		99,75G	99,79	G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,15G	101,15	G	0,61	0,61
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)		100,79G-/100,87G/	100,84	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.11.25	02.11.	NLB2QU	DE000NLB2QU7	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,65G	100,65	G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		106,11G-/106,11G/	106,16	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)		104,21G	104,34	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,1G	101,15	G	0,64	0,64
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)		100,18G-/100,19G/	100,18	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)		100,95G-/101,03G/	101	G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,5G	101,55	G	0,83	0,83
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)		104,04G	104,17	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,15G	101,15	G	0,62	0,62
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	0,04	0,04
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)		100,95G-/101,03G/	101,01	G	0,41	0,41
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)		104,09G	104,22	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		101,5G	101,6	G	0,83	0,83
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)		104,17G	104,3	G	1,21	1,21
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 Kombiant.09/17 v17(27)		101,22G-/101,31G/	101,37	G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,7-/100,75G/	100,75	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85-/100,9G/	100,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,1G	103,35	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,55G	101,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,05G	103,15	G	1,41	1,41
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)		100,54G-/100,6G/	100,57	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,75G	100,75	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,1G	101,15	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,25G	101,3	G	0,85	0,85
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)		103,55G	103,68	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		98,91G	98,93	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 1/2%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,22G-/100,23G/	100,22	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	0 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,96G-/101,04G/	101,02	G	0,43	0,43
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)		101,84G-/101,95G/	101,92	G	0,65	0,65
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 Kombiant.02/18 v18(28)		102,41G-/102,51G/	102,55	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		110,01G-/110,01G/	110,07	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)		101,27G-/101,36G/	101,34	G	0,44	0,44
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)		100,33G-/100,34G/	100,34	G	0,34	0,34
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 Kombiant.01/18 v18(28)		101,8G-/101,91G/	101,95	G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,07G	100,07	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,15G	101,15	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,2G	102,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,55G	107,9	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,99G	100	G	1,6	1,6
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)		99,41G-/99,4G/	99,41	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)		100,63G-/100,7G/	100,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,85G	102,05	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,55G	103,7	G	1,61	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)		99,45G-/99,46G/	99,47	G	1,32	1,32
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)		99,27G-/99,27G/	99,28	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)		100,71G-/100,8G/	100,79	G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,8G	104,95	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15	G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,2	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,25G	108,1	G	1,49	1,49
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)		99,67G	99,67	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,33G-/100,34G/	100,33	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,06G-/101,15G/	101,13	G	0,57	0,57
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)		101,67G-/101,78G/	101,79	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)		100,65G-/100,71G/	100,68	G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,63G-/106,73G/	106,62	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2	G	0,41	0,41
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)		100,03G-/100,04G/	100,03	G	0,73	0,73
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)		100,08G-/100,1G/	100,09	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,05	G	0,42	0,42
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)		100,13G-/100,19G/	100,17	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,85	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,25	G	0,43	0,43
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)		100,05G-/100,07G/	100,06	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorantl 03/18 (04.06.26)		107,59G-/107,59G/	107,69	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 Kombiantl.04/18 v18(28)		101,41G-/101,51G/	101,55	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,85G	101,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,5G	103,65	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)		101,35G	101,65	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,92G-/99,94G/	99,92	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,25G	103,4	G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)		112,37G-/112,46G/	112,25	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,75G	98,77	G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,9G	99,9	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100,1	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,5G	98,5	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		96,7G	96,8	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,79G	96,84	G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,95G	99,96	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,17G	94,25	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,45G	97,5	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)		96,25G	96,35	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,5	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)		98,2G	98,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,15G	98,4	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,15G	96,25	G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,65G	100,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	99,85	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,35	G	0,71	0,71

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,9G	100,25	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99,05	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,52G	97,53	G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,45G	98,55	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,65G	94,72	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)		99,55G	99,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,5	G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,77G	97,78	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,15	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,95G	96,02	G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		90,85G	90,95	G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,85	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,7	G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		98,22G	98,22	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,28G	97,3	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,45G	97,55	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		91,78G	91,84	G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,52G	92,64	G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,07G	91,16	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,3	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)		97,65G	97,75	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,85G	99,85	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,09G	95,15	G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,3G	93,39	G	1,74	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)		97,45G	96,2	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,22G	91,26	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,44G	97,43	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	99	G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		97,3G	99,05	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,71G	92,77	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)		91,07G	91,14	G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,07G	91,14	G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,8G	98,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,35G	98,4	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,6	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		96,75G	95,55	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)		95,2G	95,22	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)		89,99G	90,06	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		86,56G	86,62	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)		93,55G	93,55	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)		85,5G	85,58	G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		92,86G	92,93	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)		97,1G	97,15	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)		96,31G	96,34	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)		97,35G	98,05	G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		97,56G	97,56	G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,65G	97,55	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)		93,76G	93,85	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,54G	88,64	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,52G	90,62	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)		96,64G	96,66	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)		98,15G	96,85	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)		96,19G	96,22	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,15G	98,2	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)		96,3G	96,35	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)		98,35G	98,75	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,28G	92,36	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)		94,85G	97,1	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)		89,89G	89,97	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)		98,65G	98,7	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)		98,15G	96,75	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)		97,15G	97,25	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)		93,95G	96,25	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)		95,04G	95,06	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)		86,06G	86,14	G	1,9	1,9
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,78G	89,85	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)		89,39G	89,48	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)		93,55G	93,65	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)		94,05G	96,3	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)		88,7G	88,78	G	1,57	1,57
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,73G	85,81	G	1,91	1,91
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,85G	97,95	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)		93,05G	95,4	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)		96,45G	97,05	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)		92,5G- 92,29G/	92,5	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)		95,28G	95,31	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)		96,85G	97,4	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)		84,28G	84,37	G	2,15	2,15
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		93,65G	96	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)		94,76G	94,79	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)		95,85G	95,9	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)		90,8G	90,9	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)		93,15G	92,65	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)		89,38G	89,47	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)		85,89G	85,96	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,83G	88,9	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)		96,95G	97	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)		96,85G	96,9	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)		94,8G	96,85	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		84,97G	85,08	G	2,18	2,18
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,75	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)		96,25G	97,4	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)		93,85G	96,3	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)		94,76G	94,78	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)		95,2G	95,3	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)		90,95G	91,03	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)		89,88G	89,95	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)		93,45G	93	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)		94,35G	94,45	G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		92,85G	96,85	G	1,54	1,54
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)		93,26G- 93,32G/	93,4	G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		87,62G	87,71	G	2,17	2,17
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,37G	89,45	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)		96,05G	97,3	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	96,7	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)		90,46G	90,56	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)		96,7G	97,35	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)		89,08G- 88,84G/	89,08	G	1,12	1,12

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schw. v.2021(2031)		93,8G	93,9	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)		97,85G	98,4	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)		97,05G	97,4	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,61G	94,63	G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,7G	97,3	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		93,55G	93,65	G	0,85	0,85
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,49G	89,57	G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,06G	91,15	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		95,1G	93,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		93,3G	92,9	G	0,86	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)		86,52G	86,59	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,78G	89,84	G	1,6	1,6
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		96,65G	97,3	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,1G	96,95	G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,45G	96,85	G	1,08	1,08
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		93,7G	93,8	G	1,32	1,32
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		92,85G	96,85	G	1,54	1,54
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		95,8G	97,05	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		96,5G	96,55	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,89G	90,95	G	1,82	1,82
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,59G	94,6	G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		94,3G	96,9	G	1,16	1,16
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,21G	89,25	G	2	2
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,2G	90,25	G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,61G	87,63	G	1,99	1,99
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,5G	89,55	G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		95,5G	94,25	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		93,6G	93,7	G	0,91	0,91
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,45G	94,48	G	0,48	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)		91,55G	91,63	G	1,09	1,09
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,55G	96,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		93,6G	93,75	G	0,96	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	89,79	G	1,82	1,82
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		95,8G	97,1	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		88,99G	89,07	G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,65G	97,35	G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		89,36G	89,42	G	2,19	2,19
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,71G	94,72	G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		94,2G	96,8	G	1,11	1,11
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,3G	89,32	G	2	2
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,82G	91,87	G	1,63	1,63
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,62G	90,67	G	1,76	1,76
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,4G	97,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,82G	92,89	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		95,7G	94,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		93,9G	94,05	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		96,7G	95,4	G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		89,41G	89,48	G	2,15	2,15
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,14G	87,32	G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		94,15G	94,1	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,2G	90,46	G	1,6	1,6
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,04G	94,08	G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		88,87G	89,02	G	1,46	1,46
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		97,1G	97,45	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		93,75G	96,35	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,15G	91,23 G	1,63	1,63
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,07G	90,15 G	1,66	1,66
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,35G	97,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,26G	92,33 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,1G	94,85 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	93,55 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)		96,4G	97,2 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)		90,29G	90,36 G	1,83	1,83
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,95G	90,03 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)		89,09G	89,14 G	2,01	2,01
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,48G	94,49 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)		97,25G	97,55 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)		90,75G	90,8 G	1,64	1,64
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		94,5G	96,95 G	1,11	1,11
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,45G	97,25 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)		94,3G	94,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		95,85G	95,95 G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,1G	96,9 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)		90,65G	90,81 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,13G	92,3 G	1,43	1,43
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		98,85G	98,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		96,8G	96,9 G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		97,45G	97,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,5G	93,5 G	1,14	1,14
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,17G	89,37 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)		94,9G	95,05 G	0,5	0,5
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91G	91,37 G	1,56	1,56
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,2G	90,58 G	1,67	1,67
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,07G	91,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		94,4G	94,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,59G	91,94 G	1,35	1,35
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		96,55G	96,75 G	0,67	0,67
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,03G	96,16 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)		97,9G	98 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)		89,33G	89,8 G	2	2
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		99G	99,05 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,57G	95,91 G	1,33	1,33
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		96,78G	97,08 G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		95,92G	96,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		98,8G	98,9 G	0,25	0,25
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		91,09G	91,4 G	1,54	1,54
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		97,6G	98,25 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)		97,61G	97,72 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,25 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)		100,79G-/100,89G/	100,87 G	0,55	0,55
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)		100,53G-/100,6G/	100,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,95G	101 G	0,73	0,73
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)		101,1G	102,9 G	1,16	1,16
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)		100,52G	100,52 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)		97,65G	97,76 G	2,09	2,09
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)		99,69G		1,2	1,2
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)		99,41G	99,41 G	1,12	1,12
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)		100,54G	100	0,4	0,4
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)		99,91G-/99,99G/	99,98 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)		97,15G	97,3 G	1,69	1,69

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,24G-/100,32G/	100,31	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,25G-/101,33G/	101,32	G	0,53	0,53
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)		99,45G-/99,45G/	99,45	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)		98,82G	98,82	G	1,53	1,53
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)		99,18G-/99,27G/	99,31	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,02G	100,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,21G	100,23	G	1,47	1,47
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)		99,51G	99,52	G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		103,24G	103,35	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,75G-/101,85G/	101,84	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		101,82G-/101,92G/	101,97	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,55G	99,55	G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		99,39G	99,41	G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,13G	99,14	G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,52G-/99,52G/	99,52	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		99,67G	99,71	G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,31G-/100,35G/	100,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,9G	100,9	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,54G	99,55	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	1	1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102G	102,05	G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		100,97G	100,61	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,95G	100,95	G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,59G-/99,58G/	99,59	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,26G	99,27	G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		97,47G	97,53	G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		100,51G	100,52	G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,68G	100,68	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		100,94G-/101,04G/	101,07	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,85G	100,85	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,87G-/101,97G/	101,96	G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,51G-/101,61G/	101,57	G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,32G	99,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,68G-/100,72G/	100,71	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,9G-/99,89G/	99,89	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,69G	99,71	G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,04G	100,04	G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	97,25G	97,31	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,76G	99,76	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	100,52G-/100,54G/	100,53	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,74G	99,79	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	101,05G	101,12	G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	100,84G-/100,55G/	100,54	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,31G-/100,34G/	100,33	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldm.v.15(23)	S 1936	100,77G-/100,81G/	100,79	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,76G-0,76-/100,78G/	100,77	G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	90,08G	90,1	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	100,76G-/100,84G/	100,84	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	101,2G-/101,31G/	101,31	G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,5G-/100,53G/	100,51	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	100,94G-/101,06G/	101,09	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	100,21G-/100,31G/	100,35	G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,79G-/100,84G/	100,81	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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. 19.10.21-18.01.22, 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) 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 1947	100,69G-/100,73G/	100,71 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		0 4/5%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,93G-/100,98G/	100,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		0 4/5%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,91G-/100,96G/	100,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		0 7/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,71G-/100,75G/	100,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		0 7/10%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,56G-/100,62G/	100,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		0 7/10%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,73G-/100,79G/	100,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101G	101,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		0 3/5%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,52G-/100,58G/	100,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,23G	101,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		0 7/10%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,75G-/100,81G/	100,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	100,75G	100,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2		0 3/5%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,52G-/100,6G/	100,57 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,79G	98,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45		0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,85G	100,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		1%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,75G-/101,84G/	101,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		0 2/5%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,67G-/99,66G/	99,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,43G	99,43 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,3G	99,31 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.10.21-06.01.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,71G	101,83 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74-T				
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,36G	99,38 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,48G	99,49 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,09G		0,43	0,43	
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	106,05G	106,05 G	1,97	1,97	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	104,97G	105,12 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	105,09G	105,09 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,05G	106,05 G	2,06	2,06	
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. 20.10.21-19.04.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T			0,18	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			91,65G	91,65 G	1,01		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,58G	90,58 G	1,06		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			80,29G	80,29 G	1,13		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			96,5-T		0,4		
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)		105,16G	105,16 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,55G	105,55 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	105,5G	105,5 G	2,24	2,23	
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.	102,45G	102,5 G	5,65	5,64	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	102,45G	102,5 G	5,65	5,64	
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		1036,03G-/1033,96G/	1.042,86 G			
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			912,95G-/915,64G/	904,97 G			
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			895,26G-/893,86G/	893,5 G			
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			913,11G-/911,75G/	911,3 G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			831,13G-/804,97G/	836,87 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		941,18G-/941,78G/	933,29 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		905,07G-/897,51G/	904,68 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		877,2G-/888,77G/	856,44 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		887,08G-/882,53G/	887,08 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		957,91G-/959,78G/	952,88 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		972,38G	972,12 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		893,38G	902,98 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	1000,2G	999 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		971,68G	960,58 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	101,845G	101,87 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)		101,9G	101,901 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	104,11G	104,21 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		101,362G	101,482 G	5,44	5,42
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,58G	99,63 G	1,63	1,63
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		100,915G	100,94 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,57G	102,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,34G	105,56 G	0,22	0,22
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,98G	98,005 G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		99,571G	99,772 G	0,06	
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)		98,744G	98,814 G	1,17	1,17
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)		102,852G	102,862 G	2,24	2,24
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)		105,14G	105,23 G	0,35	0,35
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)		115,16G	115,28 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)		131,08G	131,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,53G	115,78 G	0,19	0,19
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	104,09G	104,27 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,83G	102,83 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)		118,86G	118,93 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,005G	104,035 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,4G	110,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,12G	116,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,363G	100,388 G	-0,22	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,63G	101,98 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,6G	99,69 G	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	99,99G	100,46 G	1	1	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			101,92G	101,95 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			110,08G	110,33 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,54G	100,568 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		120,5G	120,503 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,6G	104,58 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		104,635G	104,648 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)		98,87G	99,58 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		99,13G	99,3 G	0,2	0,2		
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)		96,781G	96,992 G	4,3	4,3	
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)		100,46G	100,46 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		178,1G	178,77 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,27G	103,35 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		103,44G	103,53 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		103,55G	103,67 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		111,25G	111,54 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,76G	101,78 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		106,99G	107,14 G				
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		107,1G	107,34 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		106,55G	106,76 G	0,49	0,49		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		103,435G	103,44 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		103,985G	103,965 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		107,45G	107,5 G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		105,435G	105,615 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,12G	99,27 G	0,18			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		97,46G	97,85 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		101,07G	101,97 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,147G	100,148 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,214G	103,246 G				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		111,21G	111,45 G	0,42	0,42		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		109,67G	109,93 G	2,18	2,18		
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925		99,48G	99,61 G	0,11			
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		98,82G	99,28 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.)		110,923G	110,997 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			118,065G	117,915 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	103,073G		103,101 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)		107,279G	107,273 G	1,68	1,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,08G	104,04 G			
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)		104,631G	104,746 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)		101,9G	101,9 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	104,09G	104,095 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		108,31G	108,345 G	0,73	0,73		
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.)		108,598G	108,8 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)		103,5G	103,5 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		97,951G	97,951 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,125G	100,102 G	4,8	4,8	
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		101,51G	101,378 G	4,42	4,42	
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		102,555G	102,5 G	5,22	5,22	
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)		111,53G	111,64 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	103,715G	103,95 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		121,43G	122,73 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		119,37G	120,63 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		103,13G	103,1 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		96,31G	96,764 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		95,999G	97,019 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		101,177G	101,226 G				
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		101,168G	101,403 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		97,317G	98,111 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		103,066G	103,242 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		104,81G	105,165 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421		99,085G	99,596 G	0,83	0,83		
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)		102,76G	102,75 G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939		Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	106,025G	106,193 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	103,712G		103,749 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	Pernod-Ricard S.A. Bonds 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,053G	106,125 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		103,738G	103,822 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		110,478G	110,911 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,368G	100,406 G	-0,18		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		101,588G	101,803 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		103,21G	103,709 G	0,54	0,54	
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)		97,412G	97,742 G	0,26	0,26
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)		96,32G	96,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8520000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,35G	99,32 G	2,23	2,23
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)		84,42G	85,33 G	7,99	7,99
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	108,88G	108,83 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			79,5G	80,25 G	7,61	7,6
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			101,47G	101,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,47G	100,45 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			97,88G	97,82 G	5,1	5,09
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,59G	100,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			93,14G	93,1 G	4,17	4,16
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			99,65G	99,58 G	3,83	3,83
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)		100,216G	100,22 G
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,26G	100,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		108,11G	108,32 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		116,7G	117,64 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		120,93G	122,35 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		106,59G	106,58 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,13G	103,73 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,4G	100,4 G	1,38	1,37	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,57G	101,605 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		100,45G	101,13 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		110,06G	111,32 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		106,54G	106,66 G	1,07	1,07	
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) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,11G	98,92 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		97,02G	97,39 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,5G	101,11 G	6,36	6,36

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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,5G	102,5 G	1,66	1,65
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)		101,08G	101,11 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,02G	106,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		121,67G	122,51 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,7G	106,7 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)		120,8G	121,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,4G	107,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,37G	105,37 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,4G	117,53 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,1G	105,11 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,62G	109,64 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,19G	106,22 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,23G	107,27 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,45G	104,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,36G	100,4 G	-0,21	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,25G	106,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		121,68G	121,84 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,9G	101,93 G	0,46	0,46
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)		100,715G	100,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,752G	99,75 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		100,041G	100,029 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		93,609G	94,6 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)		99,67G	99,71 G	1,89	1,89
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)		102,976G	103,126 G	0,13	0,13
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		98,25G	98,468 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,431G	100,563 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		97,663G	97,927 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		96,279G	96,647 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,158G	100,16 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,95G	107,03 G	0,11	0,11
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)		100,93G	100,935 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,323G	101,345 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,373G	100,377 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,49G	101,535 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,285G	103,298 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,819G	101,806 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		85,1G	83,5 G	10,6	10,56
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)		105,175G	105,207 G	1,72	1,72
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)		101,15G	101,205 G	7,57	7,52
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	99,079G	99,267 G	1,46	1,46
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)		102,72G	102,81 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		99,069G	99,028 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)		98,901G	98,901 G	7,17	7,15
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)	S s	100,491G	100,415 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,934G	99,934 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,29G	101,335 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,775G	100,815 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,29G	104,468 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,645G	102,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,8G	103,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,965G	100,97 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,805G	101,975 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,364G	100,383 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,44G	104,544 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,898G	100,905 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,785G	104,811 G	0,66	0,66
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)		99,427G	99,253 G	2,7	2,7
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)		98,434G	98,875 G	0,64	0,64
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	102,98G	103,01 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,74G	100,72 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,448G	99,46 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,19G	100,095 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,01G	100,724 G	2,14	2,14
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,5G	98,489 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,365G	92,285 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,987G	98,794 G	2,22	2,22
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,09G	99,04 G	2,65	2,65
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)		98,165G	98,465 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,11G	98,61 G	1,05	1,05
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.)		99,978G	100,093 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)		110,7G	110,82 G	0,16	0,16
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)		99,695G	99,845 G	0,3	0,3
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)		108,378G	108,406 G	4,11	4,11
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)		102,989G	103,06 G	1,24	1,24
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)		105,605G	105,895 G	1,81	1,81
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)		135,37G	136,16 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,275G	105,365 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)		116,52G	116,63 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,1G	127,73 G	0,56	0,56
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)		101,046G	101,064 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)		103,37G	103,47 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		103,5G	103,5 G	5,85	5,85
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)		107,94G	108,22 G	0,59	0,59
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)		103,76G	103,89 G	0,24	0,24
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	109,2G	109,39 G	1,4	1,4
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		107,07G	107,31 G	1,04	1,04
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		102,46G	103,09 G	2,17	2,17
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		101,39G	101,9 G	3,26	3,26
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		109,12G	109,31 G	0,46	0,46
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		109,08G	109,6 G	3,07	3,07
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		108,95G	109,61 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,54G	108,6 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,36G	107,45 G	0,41	0,41	
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		91,01G	91,98 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		96,48G	97,16 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		95,53G	96,05 G	2,5	2,5	
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		96,76G	97,89 G	3,56	3,56	
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		108,51G	108,68 G	0,75	0,75	
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		110,5G	110,95 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,85G	106 G	0,83	0,83	
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		107,03G	107,58 G	2,82	2,82	
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		114,75G	115,48 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		98,14G	98,75 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		107,41G	107,85 G	1,79	1,79	
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		109,17G	109,64 G	3,42	3,41	
						Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		103,55G	103,57 G	7,46	7,45	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,48G	99,49 G	7,44	7,41	
						Russische Föderation Registered Bonds						
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98,55G	98,55 G	7,48	7,47	
						RWE AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		99,246G	99,739 G	0,71	0,71	
						RWE AG Nachrangige Anleihen						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116G	116 G	5,67	5,67	
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,8G	106,95 G	3,23	3,23	
						Ryanair DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,61G	101,64 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)		100,79G	100,98 G	0,7	0,7	
						S IMMO AG Medium - Term Notes						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,17G	109,31 G	1,5	1,5	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,49G	103,575 G	1,17	1,17	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,93G	104,344 G	0,99	0,99	
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		101,98G				
						SAFRAN Obligations						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,555G	99,68 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,291G	100,711 G	0,72	0,72	
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,97G	105,01 G	1,06	1,06	
						Sandvik AB Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,49G	113,54 G	0,09	0,09	
						SANHA GmbH & Co. KG Anleihen						
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		70,02G	70,05 G	11,18	11,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	100,293G	100,295 G	-0,33	0,09	
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)	102,124G	102,303 G		0,09
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)	101,995G	102,05 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)	106,33G	106,52 G		0,14
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	101,048G	101,067 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	104,236G	104,417 G		0,04
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)	108,413G	108,702 G		0,36
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)	117,974G	118,808 G		0,71
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)	105,2G	105,24 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	105,93G	106,08 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	100,225G	100,235 G		0,53
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	108,58G	108,71 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	103,746G	103,855 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	109,346G	109,8 G		0,37
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	100,171G	100,175 G		-0,41
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	104,48G	104,69 G		0,26
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	108,33G	108,82 G		0,55
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)	101,467G	101,539 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)	101,025G	101,03 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	100,629G	100,706 G	0,04			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,328G	101,328 G				
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,243G	100,3 G	0,04			
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,32G	100,33 G	0,04			
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)	101,84G	101,87 G				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)	101,06G	101,065 G				
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	100,8G	100,94 G	0,34			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)	102,62G	102,66 G	0,34			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	102,53G	102,58 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)	100,86G	100,861 G				
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	97,95G	98,13 G	0,87			
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)	102,38G	102,375 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)	102,057G	102,136 G				
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100,824G	100,874 G				
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	101,305G	101,33 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)	103,95G	104,11 G				
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)	100,52G	100,537 G	-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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,421G	100,524 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		100,596G	100,845 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,227G	100,229 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,704G	102,777 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		106,496G	106,714 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,299G	110,627 G	0,5	0,5
						SAP SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,65G	101,705 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,59G	108,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,56G	103,67 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,22G	104,27 G	0,04	0,04
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)		108,244G	108,483 G	0,38	0,38
						Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,09G	101,1 G	0,49	0,49
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		103,93G	103,83 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		106,64G	106,64 G	2,54	2,54
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		112,84G	112,97 G	3,67	3,66
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,91G	99,91 G	0,04	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,25G	98,31 G	0,84	0,84
						Schaeffler AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,775G	105,845 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,219G	100,229 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)		102,27G	102,28 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,778G	107,748 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)		110,709G	110,671 G	1,73	1,73
						Schaltbau Holding AG Wandelanleihen					
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		180,22G	180,21 G		
						Schlote Holding GmbH Anleihen					
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,16	100,01 G	6,8	6,8
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,655G	106,845 G	0,19	0,19
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)		103,938G	104,123 G	0,11	0,11
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)		103,015G	103,045 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)		103,13G	103,237 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)		99,68G	99,937 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,629G	104,837 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,542G	100,568 G	-0,33	
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)		107,822G	108,067 G	0,23	0,23
						Schweden, Königreich Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		145,08G	146,12 G	0,74	0,74
						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		116,35G	116,34 G	2,75	2,75
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)		109,86G	109,86 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,215G	106,22 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,61G	100,62 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)		96,64G	97,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,61G	102,61 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,81G	102,81 G	3,25	3,25
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		92,81G	93,2 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,39G	96,46 G	1,55	1,55
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,9G	100,04 G	3,63	3,63
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)		100,687G	101,012 G	4,42	4,42
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)		102,76G	102,76 G	7,02	7,01
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)		116,75G	118,23 G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,18G	107,28 G	1,18	1,18
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)	S s	102,25G	102,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,81G	106 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,38G	101,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,22G	102,42 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,675G	100,695 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,3G	107,4 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,08G	111,13 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		107,78G	107,91 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,675G	100,68 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		107,36G	107,59 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,39G	110,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,25G	103,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,7G	101,75 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,95G	104,527 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,09G	99,305 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,33G	97,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	92,18G	92,84 G	1,37	1,37	
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)		101,305G	101,338 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	104,985G	105,155 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)	108,388G	108,762 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	117,37G	117,55 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	99,64G	99,93 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,514G	100,517 G	-0,39	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,89G	100,26 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,895G	100,045 G	0,02	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,403G	100,404 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,141G	101,202 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,664G	101,793 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,386G	100,465 G	-0,13	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,2G	99,271 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,442G	98,973 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,271G	101,324 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,42G	104,615 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,832G	108,186 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,216G	114,977 G	0,86	0,86
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,73G	99,86 G	1,18	1,18
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,886G	102,892 G	0,81	0,81
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,695G	100,695 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,852G	101,858 G	0,7	0,7
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		108,697G	108,831 G	0,11	0,11
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		98G	98 G	7,88	7,87
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,389G	98,675 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,157G	98,639 G	1,17	1,17
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		94,43G	95,03 G	0,64	0,64
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,72G	101,74 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,92G	100,93 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,8G	104,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,439G	103,445 G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,055G	103,1 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,949G	98,146 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,199G	99,365 G	0,39	0,39
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,61G	102,62 G	4,95	4,94
						Société Générale SFH S.A. OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		102,65G	102,768 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,189G	101,222 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,37G	102,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		103,87G	104,18 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,05G	98,28 G	1,3	1,3
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)		102,255G	102,124 G	2,47	2,46
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,677G	104,556 G	3,1	3,1	
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)		94,953G	94,7 G	4,19	4,19
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	100,92G	100,915 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	107,27G	107,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,219G	100,339 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	100,33G			
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	100,41G			
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	100,13G			
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	97,66G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,4G			
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	100,25G			
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	101,16G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	S 517		100,58G		0,04	0,04
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	S 519		100,51G			
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	S 520		100,9G		0,01	0,01
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		100,28G		0,31	0,31
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		99,44G		0,51	0,51
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,02G			
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)		102,48G	102,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			100,845G	100,85 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)		100,26G	100,26 G	1,18	1,17
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)		99,461G	99,555 G	1,26	1,26
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.)		101,027G	101,018 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	103,67G	103,695 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,78G	108,825 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,72G	104,78 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,35G	105,44 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		109,74G	109,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		122,43G	122,574 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,455G	100,701 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,7G	99,863 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		96,974G	97,207 G	1,54	1,53
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)		103,06G	103,085 G	0,26	0,26
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)		108,98G	108,98 G	6,11	6,1
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,4G	100,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,155G	102,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,04G	102,105 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,25G	90,001 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)		103,21G	103,29 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,19G	107,4 G	0,51	0,51
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,67G	115,74 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,07G	103,08 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		105,73G	105,76 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,2G	106,31 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,49G	97,83 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,2G	99,355 G	0,17	
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.)		100,309G	100,313 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106G	106 G	5,05	5,04
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)		101,78G	101,81 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)		98,105G	98,365 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)		102,908G	102,968 G	0,47	0,47
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)		102,475G	102,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,15G	104,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,63G	104,836 G	0,55	0,55
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		97,51G	97,52 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,02G	101,03 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			104,2G	104,2 G	4,55	4,55
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)		106,41G	106,63 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,42G	104,47 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			112,23G	112,27 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)		105,27G	105,29 G	7,84	7,83
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		99,253G	99,312 G	4,15	4,14
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)		98,33G	98,67 G	0,94	0,94
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)		144,27G	143,96 G	3,04	3,04
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)		105,19G	105,19 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		104,185G	104,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			99,412G	99,72 G	1,08	1,08
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)		101,82G	101,81 G	0,88	0,88
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) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,47G	110,86 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,58G	100,575 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			105,66G	105,8 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			105,18G	105,29 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,11G	105,18 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			112,62G	112,83 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			107,81G	108,03 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			105,57G	105,69 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			105,445G	105,47 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			101,615G	101,6 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			118,02G	118,33 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			104,64G	104,82 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			108,46G	108,88 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		102,092G	102,011 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		103,013G	103,012 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		107,827G	108,013 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		110,688G	110,781 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		102,269G	102,386 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		108,017G	108,082 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		96,288G	96,718 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)	151,63G	152,24 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	04.04.22 03.12.21	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,96G	101,97 G				
Euro	1.000		03.12.	A1ZALN	XS0999667263		100,405G	100,415 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)	109,18G	109,24 G				
Euro	1.000	01.10.25 23.02.35	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	114,89G	115 G	0,09	0,09		
Euro	1.000		23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		107,67G	108,21 G	1,01	1,01		
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)	105,14G	105,18 G				
Euro	1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 05.06.34 05.06.28 26.06.25 04.06.27 03.06.30 03.06.39 09.12.27 09.06.31 09.06.41	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)	104,06G	104,21 G	0,12	0,12		
Euro	1.000		13.06.	A182UQ	XS1432384409		112,68G	113,23 G	0,94	0,94		
Euro	1.000		24.10.33	24.10.	A187QB		XS1505568136	105,71G	106,21 G	0,75	0,75	
Euro	1.000		05.06.34	05.06.	A191EJ		XS1828037827	113,52G	114,1 G	0,86	0,86	
Euro	1.000		05.06.28	05.06.	A191EK		XS1828037587	106,63G	106,87 G	0,36	0,36	
Euro	1.000		26.06.25	26.06.	A19J8L		XS1632897762	102,73G	102,82 G	0,01	0,01	
Euro	1.000		04.06.27	04.06.	A1Z2G1		XS1241581096	108,68G	108,82 G	0,19	0,19	
Euro	1.000		03.06.30	03.06.	A2R2RR		XS2002491780	102,9G	103,2 G	0,53	0,53	
Euro	1.000		03.06.39	03.06.	A2R2RS		XS2002491863	106,72G	107,5 G	1,08	1,08	
Euro	1.000		09.12.27	09.12.	A3KRYB		XS2348325221	99,22G	99,41 G	0,25	0,25	
Euro	1.000		09.06.31	09.06.	A3KRYC		XS2348325494	98,96G	99,36 G	0,61	0,61	
Euro	1.000		09.06.41	09.06.	A3KRYD		XS2348325650	100,163G	100,71 G	1,12	1,12	
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)	101,495G	101,51 G		
Euro	1.000		endlos	01.06.	A19FPY		XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	105,054G	105,043 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)	98,814G	99,01 G	1,56	1,56		
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)	103,65G	103,5 G	4,95	4,94		
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)	100,14G	100,13 G	2,98	2,95		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,51G	95,5 G	4,21	4,21
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)		101,44G	101,435 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,57G	97,855 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)		105,425G	105,435 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,75G	101,38 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,341G	103,502 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,3G	105,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,69G	97,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,46G	96,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,89G	96,61 G	1,24	1,24
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	100,628G	100,603 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)		101,88G	101,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		102,013G	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)		102,91G	102,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		118,44G	118,81 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,677G	108,88 G	0,73	0,73
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)		102,21G	102,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,17G	100,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,878G	106,024 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,84G	103,86 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)		101,395G	101,39 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)		97,163G	97,343 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)		100,63G	100,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		110,907G	110,996 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		98,37G	98,82 G	1,15	1,15
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)		96,82G	97,02 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)		108,47G	108,61 G	2,15	2,15
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,33G	101,34 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,72G	103,78 G	0,63	0,63
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)		106,06G	106,06 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		126,24G	126,46 G	0,13	0,13
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)		102,07G	102,145 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,18G	107,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,04G	102,05 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,09G	100,11 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,001G	103,033 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,403G	102,476 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			106,622G	106,898 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			116,751G	117,654 G	0,82	0,82
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	98,77G	98,823 G	1,91	1,91
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)		102,51G	102,53 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,041G	102,033 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			100,586G	101,169 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			103,301G	104,643 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			100,025G	100,459 G	0,8	0,8
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	677,39	677,39
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	462,13	462,13
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,59G	101,61 G	2	2
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			100,765G	101,165 G	3,22	3,19
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,04G	100,02 G	1,26	1,25
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			101,689G	101,749 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,09G	100,08 G	1,81	1,8
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		100,29G	100,328 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113G	113,04 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			103,21G	103,215 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) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,19G	112,47 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			100,655G	100,66 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) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,97G	101 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			102,41G	102,64 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			104,25G	104,4 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			107,87G	108,19 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			102,23G	102,3 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			107,03G	107,31 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			103,575G	103,575 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			100,175G	100,195 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			111,57G	111,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			111,1G	111,16 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			104,93G	105 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			100,36G	100,38 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			106,51G	106,675 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,98G	113,42 G	0,7	0,7
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,24G	101,3 G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,35G	102,56 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,09G	108,838 G	1,03	1,03
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.)		101,986G	102,002 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	103,329G	103,338 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	110,361G	110,434 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,301G	105,348 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	102,287G	102,286 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)		101,57G	101,575 G	0,36	0,36
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,23G	100,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G	100,92 G		
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)		101,647G	101,68 G		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,835G	101,883 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,385G	99,496 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		98,582G	98,939 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		98,875G	99,429 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,764G	99,808 G	0,09	
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)		108,48G	108,78 G	1,72	1,72
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)		100,73G	100,74 G	0,88	0,88
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)		102,51G	102,52 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)		98,831G	100,01 G	5,28	5,28
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		102,593G	102,691 G	5,93	5,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,57G	102,5 G	3,81	3,8
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,13G	98,21 G	4,75	4,75
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)		101,229G	101,237 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,784G 96,531G	100,936 G 96,72 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 102,61G	101,55 G 102,61 G	3,25 2,51	3,25 2,51
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,1G	102,105 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)		102,26G 105,3G	102,26 G 105,335 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)		100,328G	100,45 G	0,95	0,95
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)		103,41G	103,53 G	1,47	1,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 15.09.25 15.01.31 14.05.38 22.02.28 12.06.23 17.10.22 14.03.25 15.04.30 25.10.28 25.05.33	28.04. 28.04. 09.03. 15.09. 15.01. 14.05. 22.02. 12.06. 17.10. 14.03. 15.04. 25.10. 25.05.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KM A190KN A190KP A19DK2 A1HLOQ A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR A3KRJC A3KRJD	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332988 FR0013332996 FR0013333002 XS1569845404 XS0942388462 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270 FR0014003MJ4 FR0014003MI6	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)		103,87G 105,32G 104,83G 103,448G 106,544G 106,93G 105,1G 104,5G 101,51G 103,36G 103,29G 99,61G 98,91G	104,04 G 105,87 G 104,95 G 103,554 G 106,784 G 107,44 G 105,2 G 104,53 G 101,51 G 103,46 G 103,61 G 99,81 G 99,5 G	0,41 1,59 0,26 0,24 1,12 1,76 0,67 0,01 0,97 0,81 1,48	0,41 1,59 0,26 0,24 1,12 1,76 0,67 0,01 0,97 0,81 1,48
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	100,506G	100,634 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.01.25 04.09.30	06.01. 04.09.	A195EH A195EJ	XS1873208950 XS1873209172	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)		101,952G 108,4G	102,078 G 108,773 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000	29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 31.07.25 31.07.29 12.08.23 12.02.27 12.02.33 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 31.07. 31.07. 12.08. 12.02. 12.02. 03.06. 03.02.	A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A19L83 A19L84 A19V7Q A19V7R A19V7S A1Z2GL A1ZVL1	XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS1654192191 XS1654192274 XS1769090728 XS1769090991 XS1769091296 XS1241577490 XS1178970106	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)		101,915G 105,65G 101G 104,71G 103,466G 107,627G 101,484G 105,399G 105,567 G 111,14G 102,135G 100,29G	101,975 G 105,86 G 101,02 G 104,9 G 103,574 G 107,942 G 101,509 G 105,567 G 111,464 G 102,165 G 100,3 G	0,25 0,11 0,38 0,1 0,6	0,25 0,11 0,38 0,1 0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.25 25.03.30	25.03. 25.03.	A28UWU A28UWV	XS2147133495 XS2147133578	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)		104,554G 110,723G	104,65 G 111,294 G	0,45	0,45
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.36 25.11.31	25.05. 25.11.	A3KSW4 A3KUGJ	FR00140045Z3 FR0014004QY2	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)		98,923G 96,824G	99,536 G 97,245 G	0,58 0,02	0,58 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)		123,019G	123,077 G	4,45	4,45
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		98,989G	98,977 G	4,86	4,85
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS17174441726	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)		101,2G 108,22G	101,23 G 108,51 G	0,72	0,72
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)		101,33G	101,335 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)		119,66G	120,29 G	4,25	4,25
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	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)		102,702G 96,4G	102,874 G 96,618 G	0,75 1,56	0,75 1,56
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		102,05G	102,03 G	8,12	8,11
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	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)		99,15G 98,67G	99,28 G 99,02 G	0,53 0,91	0,53 0,91
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)		99,37G	99,424 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 12.02.29	29.04. 12.02.	A0BA7Q A3KLRY	XS0191154961 XS2297882644	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)		113,86G 97,486G	113,91 G 97,746 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)		107,11G	107,071 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,3G	99,3 G	7,72	7,7
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.33 24.05.22	25.11. 24.05.	816814 A0NU50	FR0010033381 FR0010474239	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)		159,02G 103,255G	159,69 G 103,265 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,908G	100,917 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,214G	100,218 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,34G	106,47 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,63G	107,75 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,04G	100,36 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		110,79G	111,06 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,996G	102,024 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.)		102,385G	102,504 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)		102,133G	102,128 G	1,28	1,28
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	S s	113,64G	113,75 G	5,12	5,12
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,53G	96,8 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,17G	104,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,35G	100,64 G	2,85	2,85
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)		96,2G	96,46 G	2,56	2,56
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)		113,57G	114,89 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,81G	102,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,04G	106,18 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,89G	112,02 G	1,81	1,81
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,92G	128,67 G	3	3
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,11G	116,57 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,09G	107,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,37G	100,365 G	1,77	1,76
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,17G	98,591 G	0,94	0,94
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)		97,67G	97,93 G	1,84	1,84
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)		99,12G	99,8 G	1,07	1,07
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)		98,186G	98,428 G	0,26	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,92G	104 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)		111,88G	112,18 G	0,39	0,39
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)		109G	109,25 G	0,36	0,36
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)		99,684G	100,141 G	0,53	0,53
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)		106,846G	106,864 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,26G	98,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		99,546G	99,677 G	0,49	0,49	
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)		108,28G	108,46 G	0,07	0,07
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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,26G	102,3 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,192G	100,193 G	-0,3		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		101,79G	101,87 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		104,01G	104,23 G	0,55	0,55	
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)		94,56G	94,6 G	5,03	5,03
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,65G	103,68 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			106,6G	107,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,545G	101,585 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			103,84G	103,87 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214			109,43G	109,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,07G	100,075 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			106,54G	106,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			103,95G	104,088 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			109,78G	110,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			120,32G	121,08 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			101,27G	101,285 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			106,7G	106,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			103,29G	103,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			107,41G	107,845 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			115,05G	115,67 G	1,52	1,52
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,85G	101,86 G
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	102,58G	102,63 G		0,99	0,99	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	115,12G	116,36 G		3,4	3,4	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,901G	102,883 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		102,37G	102,491 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		103,621G	103,66 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		112,165G	112,242 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) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,47G	102,99 G	0,52	0,52
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		103,678G	103,971 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,078G	100,081 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,972G	100,975 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,348G	101,335 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		103,635G	103,732 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,054G	103,122 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,513G	100,502 G				
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,787G	102,808 G			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		108,885G	108,985 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,451G	100,454 G				
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		103,96G	104,045 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		109,307G	109,532 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		103,794G	103,796 G				
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		109,365G	109,465 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,434G	101,451 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	101,66G	101,75 G	1,75	1,75	
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)		103,687G	103,685 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,145G	106,174 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		115,191G	115,247 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		102,381G	102,368 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		109,46G	109,574 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		107,856G	107,894 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		112,193G	112,599 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,795G	100,785 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		108,5G	108,577 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		107,381G	107,448 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		110,367G	110,619 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		122,69G	123,24 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		117,42G	119,07 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		106,81G	107,09 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,275G	101,285 G				
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		102,323G	102,487 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		102,105G	102,502 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		100,048G	100,068 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		96,83G	97,47 G	1,69	1,69		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,37G	102,395 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			107,5G	107,7 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	112,45G		112,71 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	119,717G		120,016 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	137,508G		137,966 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		101,16G	101,17 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585		102,37G	102,365 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		105,96G	105,955 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,057G	100,091 G	-0,03	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,592G	99,761 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,73G	103,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,38G	102,435 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,497G	101,513 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)		104,935G	105,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,561G	100,565 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)		104,948G	105,159 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,716G	97,893 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,76G	99,766 G	0,09	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,629G	99,736 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,767G	98,057 G	0,93	0,93
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,544G	103,565 G	0,89	0,89
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)		103,14G	102,93 G	0,82	0,82
						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)		99,245G	99,355 G	0,17	
						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	100,427G	100,431 G	-0,36	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,82G	100,82 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	105,35G	105,42 G	0,33	0,33
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)		103,59G	103,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		105,19G	105,225 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	101,53G	101,563 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)		100,305G	100,31 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)		106,74G	106,89 G	0,45	0,45
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	103,49G	103,59 G	0,22	0,22
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	101,82G	101,862 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	105,43G	105,59 G	0,61	0,61
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	105,247G	105,337 G	0,3	0,3
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	109,4G	109,61 G	0,96	0,96
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	115,98G	116,65 G	1,63	1,63
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)		101,73G	101,745 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)		104,64G	104,75 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		88,38G	88,88 G	1,71	1,71
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)		103,602G	103,658 G	0,16	0,16
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)		110,24G	110,55 G	0,98	0,98
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	101,164G	101,308 G	0,38	0,38
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	100,608G	101,027 G	0,93	0,93
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	97,56G	97,84 G	0,82	0,82
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	97,255G	97,611 G	1,36	1,36
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)		100,439G	100,47 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,186G	100,391 G	0,59	0,59
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)		99,35G	99,94 G	1,67	1,67
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	105,59G	105,67 G	0,27	0,27
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,512G	100,518 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 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,75G	98,07 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,824G	99,917 G	0,06	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		98,844G	98,984 G	0,58	0,58
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)		98,3G	98,58 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		97,75G	98,13 G	1,21	1,21
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)		96,99G	97,67 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,277G	100,308 G	-0,15	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		98,87G	98,967 G	0,28	
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)		96,97G	97,2 G	0,52	0,52
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)		96,13G	96,45 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)		92,64G	93,54 G	1,95	1,95
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,713G	104,643 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)		81,5G	84,25 G	16,31	16,21
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)		110,931G	111,014 G	0,09	0,09
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)		106,28G	106,35 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,75G	102,8 G	0,49	0,49
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)		104,51G	104,64 G	0,46	0,46
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,53G	101,545 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)		108,87G	108,99 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,13G	107,31 G	0,4	0,4
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G	109,33 G	1,41	1,41
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,595G	106,61 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,32G	105,38 G	1,36	1,36
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)		119,99G	121,14 G	3,42	3,42
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)		110,805G	110,959 G	0,43	0,43
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)		96,12G	96,63 G	0,65	0,65
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)		98,91G	99,01 G	0,89	0,89
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)		97,855G	98,025 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-Schuld v. 2018(24)		104,093G	104,103 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		106,829G	106,826 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.10.2021	Einheitspreis 19.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,901G	103,109 G	0,9	0,9
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		12,501G	12,485 G	7,96	7,96
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)		101,74G	101,76 G	0,57	0,57
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)		98,118G	98,4 G	0,65	0,65
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)		100,411G	100,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,705G	103,801 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,47G	100,465 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			102,796G	103,004 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)		110,71G	110,7 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,288G	102,405 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			103,26G	103,395 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)		110,38G	110,58 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,27G	99,33 G	4,93	4,93
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)		99,473G	99,708 G	0,58	0,58
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		114,69G	115,078 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,91G	100,91 G	4,76	4,76
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,044G	99,981 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		102,682G	102,712 G	2,23	2,23	
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)		103,02G	103,015 G	0,73	0,73
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		102,394G	102,395 G	3,78	3,77

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
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	15.12.23	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V.	3,75% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S						
25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)						
25.10.21		A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG	6,75% EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)						
26.10.21	29.10.21	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG	1% Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)						
26.10.21	29.10.25	NLB0RP	DE000NLB0RP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)						
27.10.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
27.10.21	01.11.21	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)						
28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
29.10.21	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)						
02.11.21	05.11.21	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co.	2% EO-Bonds 2013(13/21)						
03.11.21	08.11.21	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
04.11.21	09.11.21	A1GW2R	XS0704178556	B.A.T. International Finance PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
04.11.21	09.11.21	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,05% MTN Serie 5556 v.16(21)						
04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)						
09.11.21	15.03.24	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc.	4,15% DL-Notes 2014(14/24)						
10.11.21	15.11.21	A1HS4N	XS0982713686	3M Co.	1,875% EO-Bonds 2013(13/21)						
10.11.21	31.01.22	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC	0,875% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1						
10.11.21	15.11.21	NLB0SC	DE000NLB0SC5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,21% IHS FestZinsAnl.v.18(21)						
11.11.21	16.11.21	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
11.11.21	16.11.21	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-FLR Notes 2017(21)						
17.11.21	21.11.21	779024	XS0138467401	Swiss Re America Holding Corp.	3,25% DL-FLR Conv.Nts 01(11/21)Reg.S						
17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)						
25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,717234% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)						
30.11.21	03.12.21	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
30.11.21	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)						
01.12.21	06.12.21	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2017(2017/2021)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB0RP	DE000NLB0RP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)	15.10.21 14:00	18.10.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	15.10.21 08:00	18.10.21 08:00	analog Heimatboerse
A3CWCR	CA0085051096	Agra Ventures Ltd.	Agra Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.21 08:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N9KA	CA00851F1062	Agra Ventures Ltd.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	28.07.21 17:59	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.10.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB0RP A1CWJS	DE000NLB0RP9 SG1Z70955880	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- ARA LOGOS Logistics Trust	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25) ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	19.10.21 08:00 18.10.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.10.2021