

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 20. September 2021

Nr. 184

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
Zertifikate / Optionsscheine	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	4
Festverzinsliche Wertpapiere	359	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	5	15
Einführungen	3	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	712	19
Notierungseinstellungen	1	34
Ausschüttungskalender Fonds	24	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	199	36
Genussscheine	1	40
HV-Kalender	2	41
Ausländische Aktien	655	42
Zertifikate / Optionsscheine	498	75
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	94
Festverzinsliche Wertpapiere	3.497	95

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		195
Notierungseinstellungen	30	196
Einbeziehungen	484	197
Aussetzungen	29	208
Wiederaufnahmen	9	209

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 17.09.2021	Fortlaufende Notierung 20.09.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	191,62	190,2-0-89,2-5,7-5,38-5,22-4,96-3,76-3,18-4,08-3,88	222,85	183,18
Euro 648,259	10					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	12,95 G	12,95G	12,95	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,6	62,8-1,23-1,42-1,31-1,07-0,96-1,02-1,11-1,1-1,31-1,27-1,4-1,48-1,47-1,9	72,84	60,96
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	45,86 G	44,895G-4,715-5,26	57,32	44,72
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	97,6	95,18G-3,35-2,76-0,31-0,72-0,5	131,54	90,31
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,2	10,912G-0,88-0,532-0,24	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	60,96 G	58,74-7,93-7,75-7,5	61,28	40
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,37	17,244G-7,186-6,952-7,012-6,944-6,906-6,946	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	71,85 G	71G-0,1C-0,1	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,99 G	10,8-0,8	11,4	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,65	62,3G	71,75	62
Euro 120,597	1	4 1,5	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	160,75	159,85G-0,5-1-0,85-0	161,5	127,5
Euro 178,163	1	1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79 G	78,4G	98,84	78,4
Euro 191,4	1	0,04	0			06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,04	12,695G	13,41	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,6 G	71,1G	79,5	65,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,02
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	30,4 G	28,86G-8,28	34	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	668 G	699-68-3	827	320
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	38,28	38,34G-6,56	38,78	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,52	3,636-3,612-3,519-3,547-3,606-3,647-3,58	5,61	3,27
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,15 G	8,15G	9	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,6G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	279,2 G	267,2G-0,4	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	189,92	188,1G-5,96-1,7C-1,68-1,54-1,74-1,76-1,02-1,1-1,38-0-0	247,15	142,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 17.09.2021	Fortlaufende Notierung 20.09.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs seit 30.12.2020
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			564,6	566G	593	345

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 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,029G-/100,03G/	100,031 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,148G-/100,144/	100,143 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,789G-/100,785G/	100,791 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,324G-/100,324G/	100,325 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,371G-/100,375/	100,373 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,497G-/100,493G/	100,493 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,949G-/101,947/	101,95 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,163G-/102,165G/	102,165 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,718G-/100,721G/	100,716 G	-0,73	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,755G-/100,757G/	100,752 G	-0,72	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,908G-/100,91G/	100,901 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,186G-/103,194G/	103,192 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,081G-/101,086G/	101,077 G	-0,73	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,16G-/101,174G/	101,16	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,724G-/103,742G/	103,725		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,253G-/101,269G/	101,245 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,295G-/105,312G/	105,293 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,422G-/101,435G/	101,41 G	-0,72	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,569G-/101,58G/	101,555 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		116,17G-/116,26G/	116,235 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,069G-/106,105G/	106,07 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	101,902G-/101,92/	101,885 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,019G-/106,055G/	106,02 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,111G-/105,155G/	105,11 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,283G-/102,31G/	102,26 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,217G-/104,265/	104,2 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	102,533G-/102,58G/	102,51 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,733G-/106,785G/	106,715 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,029G-/103,105G/	103,025 G	-0,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,828G-/102,875G/	102,8 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,236G-/105,305G/	105,225 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	103,036G-/103,095G/	103 G	-0,67	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,191G-/103,26G/	103,165 G	-0,65	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	103,161G-/103,235G/	103,13 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,735G-/104,81G/	104,695 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		141,974G-/142,16G/	142,01		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,506G-/106,6G/	106,47 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,48G-/103,575G/	103,44 G	-0,57	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		139,955G-/140,065/	139,93 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,864G-/106,97/	106,82 G		

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	136,814G- /136,96G/	136,79 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,422G- /105,55G/	105,39 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,469G- /103,59G/	103,44 G	-0,49	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,561G- /105,71G/	105,53 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,662G- /103,75G/	103,55 G	-0,47	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,116G- /157,33G/	157,08 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,533G- /103,72G/	103,5 G	-0,43	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,39G- /103,59G/	103,36 G	-0,4	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,953G- /104,15G/	103,92 G	-0,46	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,237G- /156,51G/	156,21 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,163G- /103,37G/	103,12 G	-0,35	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,913G- /103,13G/	102,87 G	-0,31	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		103,403G- /103,58G/	103,31 G	-0,35	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,044G- /165,45/	165 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		101,234G- /101,56G/	101,18 G	-0,11	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,403G- /100,76G/	100,35 G	-0,05	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,777G- /164,27G/	163,72		
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	177,418G- /178G/	177,32 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		190,744G- /191,4G/	190,67 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,697G- /168,3G/	167,5 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,821G- /156,53/	155,68 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,249G- /160,06G/	159,1 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,806G- /129,49G/	128,6 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		95,499G- /96,17G/	95,34 G	0,14	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		94,481G- /94,96G/	94,16 G	0,18	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		93,342G- /93,91G/	93,05 G	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,42G	101,42	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,67G-/101,67G/	101,68	G	-0,54
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,85-T	105,85	-T	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	103,54G-/103,54G/	103,54	G	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	105,07G	105,05	G	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,22G	101,84	G	-0,34
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	104,79G	104,76	G	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.21-10.02.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,36G	102,36	G	-0,48
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 09.08.21-06.02.22, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,102G-/100,102G/	100,102	G	-0,27
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,76-T	100,76	-T	-0,54
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	104,32G	104,32	G	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	104,97G	104,97	G	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	105,895G-/105,895G/	105,905	G	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	106,13G	106,13	G	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	104,995G-/104,995G/	105,005	G	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,59G	101,53	G	-0,29
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	96,96G	96,84	G	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	101,71G	101,62	G	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	101,42G	101,35	G	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,44-T	100,44	-T	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,59G	101,55	G	-0,4
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,3G	101,29	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,25G	101,25	G	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	103,96G	103,93	G	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,36G	101,34	G	-0,47
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66	G	-2,17
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,78G	101,77	G	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,17G	105,11	G	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,67G-/100,67G/	100,675	G	
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,26G	106,2	G	
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,98G	100,98	G	
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,23G	103,19	G	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,15G	101,14	G	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,09G	101,09	G	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,414G	107,382	G	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	103,43G	103,4	G	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	111,03G	110,92	G	0,19
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,9G	101,88	G	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	103,9G	103,82	G	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	102,39G	102,33	G	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,63G	101,59	G	-0,34
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,23G-/100,23G/	100,232	G	-0,58
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	98,83G	98,71	G	0,33
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	123,9-T	123,9	-T	0,2
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	101,322G	101,322	G	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	101,539G	101,539	G	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,614G	101,614	G	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	101,16G	101,08	G	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	100,48G	100,39	G	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,656G	101,659	G	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	100,133G-/100,11G/	99,996	G	
						Saarland Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	0,171%, zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,62G	103,62	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	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)		102,32G	102,32 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	-1,14	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	109,62G	109,62 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,04	0,04
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)		101G	101 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	101,44G	101,44 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	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,7G	104,65 G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,75G	106,7 G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,75G	106,75 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,85G	106,8 G	0,94	0,94
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)		98,82G	98,82 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)		107G	106,95 G	0,99	0,99
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,9G	107,85 G	1,03	1,03
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)		101,08G	101,08 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)		107,1G	107,05 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,15G	107,1 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,5G	107,45 G	0,92	0,92
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)		100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,2G	106,15 G	0,56	0,56
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	104,3G	104,3 G	0,12	0,12
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,461%, zinsv. v. 07.09.21-06.03.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,37G	100,37 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	102,38G	102,38 G	0,09	0,09
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	102,85G	102,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	100G	100 G	2,47	2,44
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,466%, zinsv. v. 29.03.21-27.09.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,38G	100,38 G	0,09	0,09
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	100,16G	100,16 G	0,24	0,24
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,201%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,02G	100,02 G	0,09	0,09
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	100,88G	100,88 G	0,35	0,35
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,2G	103,2 G	0,16	0,16
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	102,95G	102,95 G	0,09	0,09
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	99,93G	99,93 G	0,14	0,14
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)		101,54G	101,54 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)		100,42G	100,43 G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,35G	101,35 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,15G	102,15 G	0,14	0,14
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,3G	103,3 G	0,26	0,26
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104G	103,95 G	0,41	0,41
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,85G	104,8 G	0,53	0,53

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 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,75G	105,7	G	0,64	0,64
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,8G	106,75	G	0,75	0,75
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,4G	107,3	G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,65G	102,65	G	0,14	0,14
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,127%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,25G	100,25	G	0,04	0,04
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,88G	100,88	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,1G	105,1	G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,12G	100,12	G	-0,13	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,25G	100,25	G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,2	G	0,13	0,13
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,2G	100,15	G	0,25	0,25
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,95G	99,9	G	0,41	0,41
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,85G	99,8	G	0,53	0,53
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,8G	99,75	G	0,63	0,63
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,4G	100,35	G	0,75	0,75
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,25G	100,2	G	0,87	0,87
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		100,05G	99,95	G	0,99	0,99
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		100,05G	100	G	1,1	1,09
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		98,56G- 98,56G/	98,52	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,4G	99,35	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,4G	99,4	G	0,86	0,86
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,5	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101G	100,95	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,8G	100,8	G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,6G	101,55	G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		94,12G- 94,12G/	94,12	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,576%, zinsv. v. 30.07.21-30.01.22, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,71G	100,71	G	0,36	0,36
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,65G	106,65	G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	0,44178%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	97,19G	97,19	G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	102,87G	102,86	G		
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,053%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,7G	99,7	G	0,11	0,11
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,24G	101,24	G	0,22	0,22
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,38G- 103,45G/	103,45	G	0,21	0,21
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,35G	105,3	G	0,4	0,4
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	104G	104	G	0,22	0,22
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,2G	110,2	G	0,76	0,76
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	106,27G	106,28	G	0,18	0,18
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,05G	101,05	G	0,12	0,12
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,55G	101,55	G	0,56	0,56
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,19G	100,19	G	0,28	0,28
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,75G	100,75	G	0,18	0,18
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,95G	100,9	G	0,38	0,38
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,8G	100,75	G	0,72	0,72
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,6G	100,6	G	0,89	0,89
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,9G	99,9	G	1,02	1,02
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	100G	99,95	G	1,12	1,12
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,106%, zinsv. v. 11.05.21-10.11.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,87G	99,87	G	0,19	0,19
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	103G	102,95	G	1,26	1,26
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,1G	101,05	G	0,77	0,77
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,95G	100,9	G	1,18	1,18
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,259%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,57G	98,57	G	0,53	0,53
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,6G	101,6	G	0,44	0,44
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,6G	100,6	G	0,31	0,31
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,7G	100,7	G	0,47	0,47
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,75G	100,75	G	0,64	0,64

Depot- und 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 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,75G	100,7	G	0,8	0,8
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,25G	100,2	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,75G	107,7	G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,35G	101,35	G	1,67	1,67
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,3447499999999999%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,6G	99,59	G	1,55	1,55
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		104,4G	104,35	G	1,17	1,17
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,191%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,09G	100,09	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		99,35G	99,33	G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,43G	102,42	G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,435%, zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,32G	97,32	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,14G	100,14	G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,85G	100,85	G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,1G	99,1	G	0,71	0,71
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,55	G	0,86	0,86
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,15G	98,1	G	1	1
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,8G	97,75	G	1,11	1,11
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,35G	97,3	G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,45G	97,4	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,45G	100,4	G	0,41	0,4
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,85G	99,8	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		100-GT-/100-GT/	100	-GT	0,6	0,6
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,65G	99,6	G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99G	98,9	G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		98,65G	98,6	G	1	1
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		98,05G	97,95	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,1G	101,05	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,1G	100,05	G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,9G	100,85	G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,05G	101,05	G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,3G	101,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101G	100,95	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,75G	99,7	G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,35G	99,3	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,15G	99,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,9G	98,85	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,55G	98,5	G	1,28	1,27
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,55G	100,55	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,71G	100,71	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,95G	100,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,476%, zinsv. v. 10.08.21-09.02.22, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,56G	101,56	G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,45G	100,45	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,3G	100,25	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,6G	100,6	G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,8G	98,75	G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,35G	100,3	G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	99,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102G	101,95	G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,525%, zinsv. v. 26.04.21-25.10.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,36G	99,36	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,456%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,37G	101,37	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3PE	DE000NLB3PE9	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,25G	97,15	G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,05G	98	G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,2G	99,2	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		96,5G	96,45	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		96,85G	96,8	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		94,95G	94,85	G	1,15	1,15
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		95,05G-/95,05G/	95,13	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		98,35G	98,4	G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		97,9G	97,95	G	0,97	0,97
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,50205%, zinsv. v. 07.04.21-06.04.22, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	97,44G	97,44	G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100,04G	100,06	G	0,34	0,34
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,453%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,03G	100,03	G		
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,397%, zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,15G	100,15	G	0,06	0,06
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(22)	S 1541	101,38G	101,39	G	0,35	0,35
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 13.09.21-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,32G	99,32	G	0,28	0,28
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	112,3G	112,25	G	0,98	0,98
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,05G	103	G	0,72	0,72
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,17G	100,17	G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,15G	102,1	G	0,72	0,72
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,65G	102,65	G	0,97	0,97
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,1G	102,05	G	0,74	0,74
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		101,15G	101,1	G	1,43	1,43
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,6G	101,55	G	0,8	0,8
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,178%, zinsv. v. 13.04.21-12.10.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,18G	98,18	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		103,15G	103,15	G	0,97	0,97
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,083%, zinsv. v. 24.05.21-21.11.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,01G	100,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,7G	104,65	G	0,85	0,85
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,95G	102,9	G	0,51	0,51
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,18G	100,18	G	0,3	0,29
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,05G	101,05	G	0,12	0,12
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,55G	101,5	G	0,35	0,35
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102G	102	G	0,53	0,53
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,4G	102,4	G	0,69	0,69
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,75G	102,7	G	0,85	0,85
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,27G	100,27	G	0,29	0,29
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,9G	103,9	G	0,33	0,33
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,55G	104,55	G	0,37	0,37
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,65G	102,65	G	0,15	0,15
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,8G	103,8	G	0,31	0,31
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	111,85G	111,8	G	1,12	1,12
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,05G	104,05	G	0,44	0,44
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	100,83G	100,83	G	0,43	0,43
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,95G	102,95	G	0,19	0,19
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,85G	104,85	G	0,39	0,39
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	109,5G	109,45	G	1,02	1,02
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	101,9G	101,9	G	0,28	0,28
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,7G	102,7	G	0,46	0,46
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	103,45G	103,4	G	0,62	0,62
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	104,3G	104,25	G	0,79	0,79
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,65G	104,6	G	0,94	0,94
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105,5G	105,45	G	1,05	1,05
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	106,3G	106,25	G	1,17	1,17
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	103,4G	103,4	G	0,46	0,46
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,83G	100,84	G	0,26	0,26
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,3G	101,3	G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3-T	96,3	-T	0,61	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	103,4G	103,35	G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	zinsv. v. 23.01.21-22.01.22, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	96,49G	96,51	G	0,43	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	102G	102	G	0,52	0,52
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	99,81G	99,91	G	3,62	3,62

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	105,25G	105,2	G	1,3	1,3
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	102,95G	102,9	G	0,65	0,65
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	103,45G	103,4	G	0,81	0,81
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,9G	103,9	G	0,97	0,97
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,5G	100,5	G	0,06	0,06
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,5G	100,5	G	0,07	0,07
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	102,4G	102,35	G	0,47	0,47
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,18G	100,18	G	0,26	0,26
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	102,8G	102,75	G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,434%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,28G	100,28	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,35G	103,3	G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		104G	103,95	G	0,6	0,6
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,85G	100,85	G	0,13	0,13
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)		100,26G	100,26	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)		100,09G	100,09	G	0,1	0,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	104,15G	104,15	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)	S 426	100,17G	100,17	G	-0,43	
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)	S 445	100,11G	100,11	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)	S 455	100,04G	100,04	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)	S 461	101,01G-/101,01G/	101,015	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)	S 464	101,785G	101,785	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)	S 486	102,21G	102,16	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)	S 488	100,95G	100,95	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)	S 494	101,6G	101,6	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)	S 495	102,9G	102,9	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)	S 496	103,68G	104,04	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	111,7G	111,7	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)	S 499	101,6G	101,6	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)	S 502	104,946G	104,946	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,37G	100,37	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)	S 507	101,26G	101,67	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100,56G	100,56	G	-0,21	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		105,74G	105,67	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	104,25G	104,2	G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,54G	100,54	G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,43G	100,44	G	0,08	0,08
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)	S 472	101,55G	101,55	G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	96G	96	G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	104,05G	104,05	G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.09.21-05.10.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100,61-T	100,61	-T	0,2	0,2
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)	S 481	101,6-T	101,6	-T	0,52	0,52
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,3G	101,3	G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,7G	101,74	G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,4G	101,45	G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,25G	100,25	G	0,3	0,3
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)	S 491	103,05G	103	G	0,43	0,43
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)	S 492	100,92G	100,93	G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,18G	100,19	G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	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)	S 501	99,97G	99,97	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.09.2021	Einheitskurs 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 503	102,85G	102,8	G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 504	98,26G	98,31	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	0 3/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 505	102,25-T	103,75	-T	1,46	1,46
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	99,47G	99,52	G	0,62	0,62
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	100,15G	100,15	G	0,24	0,24
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	100,5G	100,5	G		
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	100,35G	100,35	G		
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	100,35G	100,3	G		
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	100,6G	100,6	G	0,14	0,14
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	100,95G	100,9	G	0,25	0,25
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	100,35G	100,3	G	0,13	0,13
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	100,6G	100,6	G	0,14	0,14
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	99,35G	99,3	G	0,53	0,53
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	99,7G	99,7	G	0,36	0,36
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	100,45G	100,4	G	0,06	0,06
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	98,35G	98,3	G	0,9	0,9
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	99,95G	99,9	G	0,28	0,28
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	99,9G	99,85	G	0,16	0,16
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	96,9G	96,9	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	98,6G	98,55	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)		99,8G	99,8	G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,95G	99,95	G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)	E v.	101,49G	101,48	G	0,21	0,21
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.	100,59G	100,59	G	0,7	0,7
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)		100,08G	100,12	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, 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	0,142%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		99,3G	99,33	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		94,6G	94,65	G	0,62	0,62
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 455	101,6-T	101,6	-T	4,4	4,4
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 476	105-T	106,5	-T	2,88	2,87
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)		110,28G	110,28	G	3,06	3,06
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)	S 2005	104,94G	104,94	G	2,95	2,95
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		100,32G	100,32	G	-0,32	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 352	102,325G	102,32	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)		102,51G	102,45	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		104,56G	104,51	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		104,56G	104,51	G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		114G	113,95	G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	100,67G	100,67	G	-0,4	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	101,18G	101,19	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	105,61G	105,62	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	105,1G	105,05	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	100,19G	100,19	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,48G	100,48	G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,062%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)	S 1412	116,55G	116,5	G	0,08	0,08
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1416	100,35G	100,35	G	-0,41	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1421	101,75G	101,75	G		
						0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1419	101,3G	101,3	G	-0,41	

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

Bekanntmachungen

Continental AG
- ex Abspaltung - WKN 543900 / ISIN DE0005439004

Auf Basis des zwischen den Parteien geschlossenen und von den Hauptversammlungen der Gesellschaften bestätigten Abspaltungs- und Übernahmevertrages überträgt die Continental AG als übertragende Gesellschaft einen Teil Ihres Vermögens auf die Vitesco Technologies Group AG im Wege der Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG. Den Aktionären der Continental AG werden im Gegenzug im Verhältnis 5:1 neue Aktien der Vitesco Technologies Group AG gewährt.

Die Abspaltung ist am 15. September 2021 in das Handelsregister der Continental AG beim Amtsgericht Hannover eingetragen und damit wirksam geworden.

Mit Wirkung vom

16.09.2021

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

Continental AG
WKN 543900
ISIN DE0005439004

daher äex Abspaltung gehandelt.

Mit Ablauf des 15.09.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 15. September 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.09.21	16.09.21	NLB640	DE000NLB6402	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,375% Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)
23.09.21	28.09.21	NLB1JD	DE000NLB1JD0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)
05.10.21	08.10.21	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)
11.10.21	14.10.21	NLB65J	DE000NLB65J7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,453% FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)
14.10.21	19.10.21	NLB1JT	DE000NLB1JT6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,375% Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)

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	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	22.09.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	21.09.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110485	DE0001104859	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.09.23	MWB	14.09.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	28,2	27,6G	28,8	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,2 bB	10,1-9,85-10,1	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 17.09.2021		Fortlaufender Preis 20.09.2021		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	980	-T	980-T		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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,03 G	42,06G	42,06	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,2	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,09 G	6,075G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,8 G	93,83G	106,42	93,62
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	36,58 G	35,77G	37,31	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	24,31 G	24,02G	24,67	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	79,88 G	77,87G	81,3	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	30,57 G	30,57G	37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	190,27 G	188,23G	190,27	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	32,47 G	31,85G	35,52	31,74
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	529,9 G	526,24G	533,78	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,85 G	64,75G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,65 G	19,52G	19,98	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,55 G	18,44G	18,81	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	37,89 G	37,7G	38,16	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,26 G	54G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,18	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,44 G	6,46G	6,5	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	175,78 G	175,23G	175,78	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	454,74 G	454,24G	466,17	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,88 G	24,71G	25,06	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,25 G	16,12G	16,45	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	154,82 G	153,38G	156,08	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,25	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,25 G	3,247G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	178,21 G	173,37G	179,07	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,26 G	78,58G	79,61	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,08 G	49,09G	49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	97,37 G	96,38G	98,08	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	153,26 G	148,7G	156,11	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.225,25 G	1188,84G	1.247,58	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	142,37 G	138,1G	144,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	167,1 G	166,15G	168,53	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,49 G	48,64G	48,91	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	213,05 G	205,15G	216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	488,36 G	483,5G	489,75	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	77,5 G	74,21G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	75,03 G	75,03G	75,34	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	506,28 G	499,61G	506,58	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	625,88 G	609,07G	646,11	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,72 G	55,73G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	74,76 G	74,06G	74,82	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,73 G	45,73G	46,04	45,73
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	405,02 G	394,8G	414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	48,24 G	46,62G	49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	199,08 G	192,49G	199,13	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	239,62 G	240,35G	241,78	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	131,78 G	129,39G	133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	229,55 G	222,41G	233,06	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	112,68 G	111,72G	113,17	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	158,66 G	153,94G	161,55	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	191,43 G	188,63G	194,02	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	203,33 G	202,18G	204,51	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,13 G	88,27G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,74 G	134,31G	137,77	116,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	41,64 G	40,66G	41,88	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,84 G	39,92G	41,15	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	19,14 G	18,82G	19,24	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	217,93 G	210,26G	224,76	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	505,11 G	496,21G	506,59	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,43 G	77,62G	91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	456,55 G	453,57G	539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	135,94 G	136,12G	138,74	116,91
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	67,67 G	67,34G	68,46	59,69
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,78 G	21,77G	22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,18 G	17,17G	17,27	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,19 G	50,18G	50,33	50,16
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	131,73 G	130,49G	134,38	111,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	142,3 G	142,3G	144,67	135,47
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	71,41 G	71,12G	71,49	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	198,55 G	195,84G	199,92	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	116,8 G	113,65G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	225,09 G	225,09G	229,96	202,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	207,85 G	208,85G	211,51	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	65,42 G	65,05G	65,88	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	107,47 G	107,01G	126,92	102,2
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	378,53 G	368,94G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,93 G	74,84G	74,98	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,58 G		48,62	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,2 G	20,19G	20,33	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,05 G	13,04G	13,14	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,52 G	35,49G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	82,24 G	82,2G	82,76	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	103,15 G	102,93G	104,12	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,7 G	72,16G	74,68	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,86 G	29,83G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	159,64 G	158,48G	160,69	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,74 G	23,57G	23,86	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,29 G	42,14G	43,58	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,48 G	57,36G	58,24	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,86 G	104,99G	104,99	99,7
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.491,74 G	1456,59G	2.006,09	1.434,69
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.491,59 G	1456,44G	2.005,89	1.434,36
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	94,18 G	93,79G	95,78	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	109,52 G	109G	109,82	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	68,14 G	68,02G	69,05	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,5 G	12,38G	13,13	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,65 G	15,58G	15,85	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,88 G	34,94G	35,7	29,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	194,41 G	194,46G	196,3	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	164,76 G	164,35G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	138,41 G	137,25G	138,59	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,71 G	30,68G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,42 G	33,4G	33,42	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,89 G	73,18G	74,38	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	31,16	30,83G	37,75	30,83
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	125,63 G	125,42G	126,48	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	50,37	48,89G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	94,34 G	94G	96,33	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,07 G	50,22G	57,98	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,25 G	46,65G	52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	68,12 G	68,02G	69,05	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,64 G	54,6G	56,83	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	82,51 G	82,42G	82,64	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,5 G	12,38G	13,13	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,17 G	30,83G	37,74	30,83
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	50,38 G	48,9G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,65 G	15,57G	15,85	13,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	44,68 G	44,55G	44,68	34,45
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,93 G	26,91G	27,27	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,94 G	26,91G	27,27	22,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,3 G	21,65G	27,07	21,08
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,38 G	20,72G	29,76	20,05
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,62 G	13,66G	15,93	13,58
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	32,66 G	32,12G	32,66	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.524,56 G	1524,95G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.950,45 G	1951,67G	1.961,17	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	326 G	324,32G	331,28	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	334,07 G	333,12G	338,52	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.809,24 G	1809,56G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.682,39 G	3682,34G	3.698,47	3.682,34
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.864,29 G	1869,91G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	431,69 G	431,77G	431,77	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.340,4 G	1353,96G	1.641,14	1.301,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	728,11 G	729,22G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,75 G	75,86G	97,94	74,75
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	55,06 G	54,63G	55,06	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,62 G	34,8G	41,3	34,62
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	15 G	15,14G	15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76 G	77,05G	99,69	76
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,06 G	9,95G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	7,06 G	6,99G	7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,19 G	23,29G	28,62	23,19
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.825,47 G	2812,32G	2.873,01	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,21 G	80,78G	83,18	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,34 G	33,31G	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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	47,54 G	47,48G	47,6	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	127,85 G	123,8G	130,04	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,63 G	105,69G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,94 G	64,78G	68,69	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	122,27 G	119,86G	124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	421,48 G	408,28G	426,81	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	302,74 G	298,13G	305,73	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,08 G	143,22G	143,65	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	161,86 G	157,73G	163,19	157,73
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	534,88 G	524,65G	540,7	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,25 G	32,95G	33,47	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,94 G	19,64G	20,18	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	230,1 G	230,1G	245,81	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	165,3 G	163,16G	166,32	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,33 G	7,305G	7,49	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,7 G	9,79G	10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1	7,45 G	7,43G	7,7	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	87,25 G	87,17G	88,46	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,15 G	54,15G	56,19	53,94
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	131,37 G	130,36G	152,83	128,91
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	438,91 G	437,02G	444,48	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	122,81 G	122,81G	124,73	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,84 G	129,48G	131,03	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	185,92 G	185,09G	188,38	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,86 G	222,36G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	153,57 G	153,27G	155,66	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	353,68 G	352,13G	355,86	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	339,96 G	339,14G	354,14	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	152,66 G	152,24G	154,53	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	91,92 G	93,69	93,69	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	270,53 G	272,43G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	68,15 G	67,74G	69,34	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,92 G	100,04G	104,14	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	258,09 G	258,94G	265,87	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	191,32 G	190,84G	192,88	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	110,31 G	109,97G	111,72	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	169,76 G	168,84G	171,09	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	96,34 G	96,09G	97,43	78,54
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	382,16 G	382,16G	395,08	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	334,3 G	333,68G	341,95	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	179,8 G	179,41G	182,83	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	382,9 G	383,37G	385,03	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	83,92 G	84,47G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	276,58 G	275,09G	283,11	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,36 G	41,35G	41,36	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	97,46 G	97,33G	99,15	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,77 G	18,75G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	236,35 G	236,07G	239	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,67 G	54,62G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	213,54 G	211,62G	217,73	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.618,89 G	1616,41G	1.637,23	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33,04 G	33,04G	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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	82,43 G	81,78G	83,64	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,18 G	25,14G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,18 G	62,22G	64,43	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	351,18 G	353,81G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	508,03 G	510,2G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	125,34 G	125,12G	126,33	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	235,6 G	235,68G	239,63	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68 G	68G	68,07	68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	156,49 G	156,83G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	512,49 G	508,58G	521,56	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	129,33 G	129,16G	130,92	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,52 G	136,19G	137,56	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	72,19 G	71,62G	73,08	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	181,7 G	181,03G	183,42	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,85 G	85,34G	86,97	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	250,01 G	249,7G	251,17	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82 G	82,47G	84,06	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,37 G	162,27G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	142,58 G	139,6G	157,62	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	148,23 G	148,11G	148,52	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	229,2 G	227,65G	233,78	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,46 G	170,3G	174,89	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,48 G	160,24G	161,7	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,77 G	155,53G	156,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,97 G	149,74G	151,16	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,33 G	95,25G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,79 G	117,77G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	136,68 G	133,04G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	121,45 G	121,23G	142,5	118,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	274,4 G	278,2G	380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	180,28 G	179,06G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,72 G	140,59G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,44 G	57,3G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.914,37 G	1911,02G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,47 G	162,24G	163,6	155,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,74 G	83,74G	83,84	83,73
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.993,09 G	1991,48G	2.011,76	1.976,47
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	311,36 G	309,84G	315,16	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	362,44 G	361,54G	362,44	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	233,98 G	232,71G	237,36	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	223,05 G	221,85G	226,27	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,65 G	202,54G	206,63	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,25 G	205,02G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,23 G	114,1G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,41 G	147,4G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,74 G	91,73G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,58 G	135,57G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	243,4 G	242,52G	248,98	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	241,97 G	241,08G	247,56	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	341,29 G	342,59G	408,76	330,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	313,69 G	314,88G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	298,14 G	299,26G	358,52	289,02
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,77 G	207,21G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.084,58 G	2063,63G	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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,1 G	135,99G	137,24	133,19
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	677,6 G	674,06G	677,6	555
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	3.387,68 G	3376,43G	3.387,68	2.604,95
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,58 G	76,58G	76,66	76,58
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	308,18 G	307,55G	308,18	264,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	107,16 G	104,65G	136,56	95,47
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,89 G	99,89G	100,35	99,89
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	278,36 G	278,2G	326,45	271,56
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	260,08 G	259,93G	305,54	253,72
							DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	247,41 G	247,25G	291,32	241,47
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	176,23 G	176,1G	179,6	175,08
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	197,26 G	194,87G	201,45	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	424,17 G	421,26G	428,83	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	297,86 G	295,82G	301,14	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,87 G	64,78G	67,18	63,78
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	177,4 G	175,5G	180,17	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	116,84 G	115,97G	117,11	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,14 G	8,13G	8,25	8,11
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,54 G	53,39G	55,59	53,23
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	499,32 G	504,87G	551,23	448,55
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	135,13 G	133,81G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.266,59 G	1266,6G	1.268,57	1.266,59
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	128,57 G	128,93G	130,47	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,22 G	107,22G	107,47	107,22
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,3 G	111,1G	114,05	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	80,4 G	79,8G	80,59	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,49 G	70,49G	70,65	70,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	137,18 G	137,11G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	72,87 G	72,82G	73,97	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,89 G	48,8G	49,41	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,74 G	9,695G	10,1	9,19
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	86,98 G	87,17G	89,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	48,02 G	47,94G	48,9	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	64,49 G	65,05G	65,9	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	65,17 G	64,57G	67,44	55,59
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	10,01 G	10,01G	10,25	9,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	85,79 G	85,52G	87,53	72,84
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,43 G	54,16G	55,64	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,89 G	8,885G	8,95	8,89
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,92 G	9,91G	10	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	34,59 G	34,49G	35,03	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,88 G	12,76G	13,12	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	67,71 G	67,76G	68,75	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	10,85 G	10,96G	12,15	10,39
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	78,97 G	79,01G	81,06	63,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,51 G	54,8G	61,41	53,69
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,21 G	21,15G	22,39	19,54
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,15 G	12,16G	12,19	11,37
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	30,03 G	29,51G	32,16	26,55
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	19,01 G	18,96G	19,24	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	30,4 G	30,39G	30,4	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	47,52 G	47,31G	48,45	37,24
							Fidelity Fds-Italy Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	291,27 G	293,19G	350,98	281,34
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,77 G	36,62G	37,72	34,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,37 G	33,51G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,75 G	42,33G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,71 G	67,74G	68,72	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,35 G	17,26G	17,73	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,84 G	10,96G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	168,81 G	167,16G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,38 G	11,4G	11,68	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,06 G	7,06G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,86 G	66,47G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,74 G	44,84G	45,43	40,45
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,62 G	26,44G	27,2	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,4 G	24,42G	24,56	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,5 G	62,87G	63,5	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,27 G	76,74G	77,27	57,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,8 G	58,82G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,4 G	23,23G	23,86	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,21 G	17,14G	17,77	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,67 G	14,61G	15,13	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,96 G	47,94G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	127,34 G	126,19G	128,39	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	99,48 G	98,54G	101,36	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	112,98 G	111,88G	114,08	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	301,02 G	301,02G	307,27	274,8
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,1 G	41,44G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,95 G	50,05G	61,46	49,06
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,35 G	23,32G	23,46	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,66 G	46,28G	46,66	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,43 G	55,98G	56,43	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,26 G	34,33G	42,04	33,63
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,65 G	37,72G	46,19	36,95
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,11 G	18,93G	19,62	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,09 G	24,06G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,92 G	19,88G	21,77	19,14
7	US\$ 0,18	US\$ 0,02	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,52 G	8,475G	8,66	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,6 G	19,52G	20,02	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,71 G	23,62G	24,22	19,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,53 G	23,31G	24,15	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,72 G	11,71G	12,2	11,62
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,19 G	35,13G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,48 G	29,17G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,54 G	18,47G	19,1	16,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	32,34 G	32,2G	32,42	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,38 G	26,21G	27,16	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,07 G	20,93G	21,71	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,08 G	83,88G	86,29	67,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,99 G	83,79G	86,2	67,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,05	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,07 G	5,08G	5,08	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,9 G	30,63G	38,05	29,07
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,06 G	20,99G	21,27	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,32 G	48,56G	56,78	46,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	49,92 G	49,75G	51,43	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,55 G	32,24G	33,18	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,66 G	39,58G	40,71	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,01 G	44G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,71 G	37,78G	44,46	37,02
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,95 G	20,81G	21,58	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,28 G	13,16G	13,64	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,69 G	16,67G	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	6,87 G	6,86G	7,36	6,86
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,41 G	39,34G	40,05	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,94 G	50,04G	61,45	49,05
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,74 G	23,72G	24	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,1	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,86 G	11,85G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,76 G	20,76G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,29 G	7,26G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,95 G	15,88G	16,44	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,25 G	30,76G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,9 G	28,78G	28,97	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,03 G	14,98G	15,39	12,94
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,87 G	5,87G	6,07	5,83
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	35,81 G	36,42G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	40,73 G	40,52G	40,77	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,18 G	28,05G	28,31	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,48 G	24,45G	25,16	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,78 G	18,7G	19,34	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,26 G	22,17G	22,91	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,37 G	26,21G	27,17	22,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,59 G	9,575G	9,82	8,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,51 G	34,44G	35,42	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,75 G	28,47G	29,31	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,11 G	46,95G	48,54	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,98 G	41,98G	46,95	40,67
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,04 G	41,4G	48,89	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,25 G	34,32G	39,84	33,62
7	US\$ 0,7	US\$ 0,12	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,85 G	11,85G	12,29	11,69
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,35 G	7,375G	7,48	7,16
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,01 G	8,015G	8,42	7,91
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,64 G	5,59G	6,72	5,48
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,52 G	7,45G	8,94	7,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,32 G	7,335G	7,34	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,26 G	7,28G	7,28	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,63 G	24,73G	24,73	19,7
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,61 G	140,61G	141,12	135,48
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	108,54 G	108,64G	111,29	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,39 G	82,44G	82,66	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	83,84 G	83,91G	84,39	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	79,59 G	79,61G	80,49	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,74 G	80,87G	81,26	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	80,45 G	80,41G	81,62	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,5 G	51,34G	51,78	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,44 G	61,43G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,21 G	49,21G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,17 G	30,08G	30,79	30,06

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	105,46 G	105,43G	105,75	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	155,56 G	155,86G	159,43	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	67,97 G	67,93G	69,25	66,69
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1	23,62 G	23,6G	24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	45,76 G	45,28G	46,79	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,18 G	19,16G	19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,42 G	24,42G	24,45	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	54,81 G	54,08G	55,85	48,48
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	56,99 G	56,65G	57,34	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	43,73 G	43,49G	52,76	43,49
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAAwerte	1	69,87 G	69,63G	70,43	56,11
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1	182,28 G	182,03G	186,52	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	67,86 G	67,87G	72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	179,35 G	179,3G	184,76	178,25
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	12,47 G	12,48G	12,71	11,08
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Marathon Stiftungsfonds	1	87,31 G	86,4G	89,3	74,58
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	154,15 G	153,32G	158,77	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	107,85 G	107,61G	109,87	90
7	Euro 4,43	Euro 4,48	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Aristoteles Fonds	1	135,77 G	135,43G	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	213,17 G	211,68G	226,63	178,6
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	127,74 G	127,34G	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	64,3 G	63,71G	65,41	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,27 G	96,89G	98,84	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,62 G	34,51G	35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	161,46 G	161,59G	162,6	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,17 G	10,14G	12,75	9,95
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,94 G	8,85G	9,13	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,77 G	15,52G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,52 G	14,38G	14,87	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,45 G	19,47G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,07 G	16,13G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,79 G	12,67G	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	11,6 G	11,54G	11,6	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro.I.Equit.Sm.Comp.	1	91,34 G	90,37G	92,59	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro.Euro.Equit.Sm.Comp.	1	48,63 G	48,15G	49,99	42,13
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro.Euro.Equit.Sm.Comp.	1	40,88 G	40,47G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,67 G	16,66G	16,77	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,49 G	46,35G	46,63	45,71
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,28 G	41,94G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	85,59 G	85,79G	85,97	69,75
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57 G	57,07G	58,16	44,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,93 G	9,93G	9,98	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	77,32 G	77,53G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,67 G	19,86G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	145,52 G	147,29G	189,91	145,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	220,29 G	219,68G	220,29	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,94 G	52,83G	54,12	43,93
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,79 G	19,66G	21,03	19,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,7 G	25,71G	29,97	24,54
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,52 G	17,5G	17,78	15,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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. HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,75 G	13,59G	16,19	12,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,02 G	18,94G	19,73	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,24 G	15,13G	15,86	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,77 G	120,75G	156,09	119,73
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,48 G	12,47G	12,55	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	217,17 G	216,45G	217,17	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,72 G	41,39G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	108,56 G	110,04G	156	106,99
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	286,21 G	286,1G	287,08	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	578,64 G	575,21G	601,18	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,62 G	62,71G	64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,93 G	8,735G	10,14	7,36
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	141,97 G	141,88G	142,74	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	908,64 G	901,67G	936,55	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	263,2 G	263,34G	266,83	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,77 G	167,36G	170,46	165,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	216,36 G	214,36G	220,55	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	230,67 G	228,55G	235,53	206,11
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	143,25 G	142,41G	146,22	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,58 G	37,11G	38,51	33,01
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129,45 G	128,78G	130,78	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	55,8 G	55,48G	56,96	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	60,68 G	60,68G	60,7	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,19 G	48,17G	48,37	47,61
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	99,57 G	98,89G	101,98	85,07
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	322,25 G	320,11G	325,83	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,86 G	112,73G	115,58	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	241,23 G	240,47G	241,8	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	282,38 G	282,75G	344,12	277,29
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	170,65 G	170,54G	171,84	168,67
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	39,86 G	39,32G	43,95	35,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	53,38 G	53,64G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,74 G	64,54G	66,08	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,29 G	61G	63,41	50,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	138,87 G	139,31G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,6 G	15,53G	16,32	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,26 G	30,84G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,62 G	26,62G	26,62	20,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	87,84 G	89,23G	126,83	87,84
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,65 G	44,37G	45,59	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,32 G	45,89G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	107,61 G	108,09G	110,12	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	100,34 G	99,91G	100,34	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,2 G	14,88G	16,41	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,13 G	11,87G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,54 G	15,4G	15,57	12,31
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,56 G	11,46G	11,85	9,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	25,77 G	25,77G	25,78	20,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,33 G	8,375G	8,84	8,29
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,79 G	17,92G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	131,23 G	129,86G	133,1	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,23 G	38,1G	39,69	34,2
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	82,93 G	82,49G	83,21	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,61 G	47,61G	47,85	47,61
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	111,6 G	111,21G	111,67	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,6 G	33,59G	33,78	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	44,75 G	44,24G	45,38	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,25 G	38,89G	39,95	34,96
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	71,26 G	71,22G	71,7	70,27
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW RentMax	1	196,69 G	194,81G	201,42	172,65
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,74 G	38,73G	38,88	38,11
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	273,98 G	272,39G	274,63	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	LRI Invest S.A.	1	330,41 G	320,8G	334,92	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	167,16 G	165,17G	206,62	164,05
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	352,39 G	352,44G	354,77	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	99,42 G	97,93G	117,98	93,79
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	182,86 G	182,86G	183,33	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	120,42 G	120,46G	121,4	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	10,88 G	10,86G	10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Luxembourg S.A.	1	48,86 G	47,96G	49,69	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	193,61 G	192,94G	195,54	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G Securities Ltd.	1	211,18 G	209,11G	216,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	99,83 G	98,67G	101,7	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	66,38 G	66,38G	66,71	66,38
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MainFirst - Euro Value Stars	1	165,96 G	164,1G	168,69	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	307,04 G	304,37G	307,68	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MEAG ProInvest	1	60,8 G	60,74G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MEAG EuroInvest	1	46 G	45,99G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler Asset Management GmbH	1	254,05 G	257,82G	263,81	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler Euro Renten Defensiv	1	17,37 G	17,35G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Metzler European Eq.Sustain.	1	51,37 G	51,32G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	44,52 G	44,13G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	20,05 G	20,05G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	27,43 G	27,43G	27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	55,08 G	55,06G	55,5	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	107,36 G	107,08G	110,11	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	107,87 G	108,05G	108,05	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	25 G	24,6G	31,08	24,6
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	31,03 G	30,68G	31,29	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	60,85 G	60,37G	63,7	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	18,98 G	18,85G	19,19	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	33,62 G	33,7G	34,81	28
							MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1				
							MultiConcept Fund Management S.A.	1				
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
							Nordea Investment Funds S.A.	1				
							Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1				
							Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1				
							Nordea 1-North Am.Value Fund	1				
							Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1				
							Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	137,28 G	133,84G	139,8	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,11 G	60,28G	63,57	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,53 G	31,53G	36,35	30,76
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,64 G	13,65G	13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,04 G	69,03G	69,37	69,03
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	247,26 G	247,76G	251,58	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	608,48 G	602,840000000000003	615,51	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	268,71 G	267G	269,81	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	252,57 G	250,05G	253,86	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	133,26 G	131,81G	134,55	116,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	685,49 G	692,61G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	858,28 G	863,23G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	322,91 G	324,46G	329,35	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	657,43 G	660,87G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,6 G	145,79G	150,92	143,15
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	139,6 G	139,24G	141,21	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	139,55 G	139,51G	141,22	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	139,53 G	139,49G	141,2	119,04
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	646 G	662,2G	915,25	636,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	486,8 G	483,64G	493,72	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	467,68 G	472,8G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	664,76 G	667,96G	667,96	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,82 G	132,81G	133,55	132,81
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,64 G	79,63G	80,08	79,63
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	359,52 G	363,33G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	443,36 G	443,13G	457,99	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,74 G	121,4G	122,2	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	604,85 G	605,55G	608,7	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	369,07 G	368,07G	369,07	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	177,92 G	178,6G	1.784,87	173,98
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	155,34 G	155,94G	1.565,48	152,1
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	272,74 G	272,79G	272,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,57 G	91,55G	91,57	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,4 G	130,01G	131,46	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	280,22 G	276,5G	288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	184,78 G	185,07G	187,02	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,67 G	126,28G	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	270,6 G	269,12G	271,16	210,98
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,65 G	108,55G	114,47	94,83
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	93,92 G	93,24G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,46 G	111,65G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,09 G	105,91G	109,94	101,35
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	170,13 G	170,91G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	237,38 G	236,4G	239,86	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	286,84 G	285,66G	289,83	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,28 G	146,07G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	193,41 G	191,79G	194,82	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	226,78 G	224,88G	228,44	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	247,43 G	248,37G	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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	173,64 G	173,4G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	276,18 G	275,29G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	408,74 G	407,07G	413,45	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	294,37 G	294,8G	295,91	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	275,95 G	272,98G	282,66	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	353,04 G	351,11G	353,78	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,85 G	60,85G	61,68	60,85
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,7 G	97,39G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	204,98 G	205,28G	206,05	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	269,68 G	266,68G	273,87	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,95 G	85,83G	89,16	84,41
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	336,29 G	334,46G	336,99	259,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,76 G	12,75G	12,77	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	300,41 G	299,18G	303,87	261,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,96 G	53,92G	54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,11 G	7,11G	7,12	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,63 G	104,16G	105,02	93,95
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	254,27 G	251,54G	260,46	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,18 G	85,17G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	228,57 G	228,53G	228,57	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,62 G	66,13G	68,03	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	237,68 G	237,68G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	139,97 G	136,95G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	98,74 G	97,78G	99,3	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	207,04 G	205,35G	210,13	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	387,99 G	386,2G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	190,41 G	190,41G	192,43	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,42 G	99,34G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	283,12 G	281,25G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	72,87 G	72,87G	73,4	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	122 G	123G	125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	36,05 G	36,05G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,92 G	21,86G	22,09	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15 G	14,87G	15,38	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,49 G	18,47G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,42 G	19,33G	19,51	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,85G	11,88	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,04 G	15,95G	16,06	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,28 G	13,27G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.785,93 G	1785,93G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	470,25 G	470,25G	476,25	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.094,14 G	2093,33G	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	312,74 G	312,74G	312,74	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,46 G	54,46G	54,95	54,43
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	801,74 G	801,74G	815,22	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.649,37 G	1633,94G	1.673,48	1.373,93
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,23 G	226,23G	227,9	224,24
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.894,54 G	1887,41G	1.902,58	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.376,18 G	1387,23G	1.985,65	1.376,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	710,57 G	719,21G	733,98	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	473,17 G	475,67G	642,2	460,93
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	155,12 G	154,74G	155,48	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	227,56 G	228,49G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.247,97 G	1241,29G	1.247,97	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	650,8 G	650,15G	657,4	547,39
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	607,29 G	603,32G	612,84	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	105,35 G	105,35G	106,4	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	126,42 G	125,94G	126,95	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,06 G	143,91G	147,92	141,53
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.467,87 G	1465,89G	1.547,1	1.443,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.191,16 G	1180,01G	1.207,57	994,46
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,08 G	815,08G	818,92	815,08
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.541,17 G	1547,45G	1.559,39	1.477,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,07 G	16,06G	16,2	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,43 G	22,28G	22,97	18,45
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	122,73 G	122,34G	123,22	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	601,32 G	599,46G	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	448,61 G	448,53G	455,6	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	268,06 G	265,7G	272,12	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	62,58 G	62,72G	63,16	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	124,53 G	124,11G	125,09	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	137,12 G	136,11G	141,47	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,18 G	63,37G	63,96	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,3 G	45,56G	46,26	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,92 G	63,88G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,63 G	46,49G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,55 G	30,51G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	192,79 G	191,68G	195,19	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,33 G	147,03G	149,14	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	136,98 G	135,05G	137,13	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	107,65 G	107,19G	109,49	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,24 G	85,31G	88,59	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,87 G	71,51G	72,45	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,03 G	66,93G	67,93	66,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,94 G	45,65G	48,17	43,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	226,46 G	224,86G	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	125,65 G	125,1G	126,4	120,89
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,37 G	119,49G	120,56	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,53 G	91,54G	92,49	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	150,57	149,86G	152,45	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	201,5 G	200,84G	204,18	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	98,06 G	97,6G	99,65	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,16 G	109,5G	111,53	95,13
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	259,16 G	260,01G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	469,39 G	469,39G	486,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	464,85 G	463,29G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	113,06 G	112,22G	115,38	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	141,02 G	138,83G	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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	217,5 G	216,67G	218,01	180,84
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	246,08 G	243,4G	252,42	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	116,16 G	116,16G	119,03	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,91 G	93,71G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	185,65 G	183,09G	187,61	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,1 G	22,08G	22,25	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	82,02 G	81,83G	82,61	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,56 G	23,51G	23,78	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,95 G	27,9G	27,97	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	49,07 G	48,56G	49,37	45

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
17.09.21		926287	LU0103193743	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J7	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	30.08.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,7	30.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,1	07.10.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,23	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,36	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,25	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,23	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,29	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,48	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,93	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,36	09.09.21
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,377002	20.09.21
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	3	26.08.21

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,76G	27,42	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	22,76 G	22,42G	25,08	18,3
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	287 G	280,14999999999998	329,9	255,1
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,48G	12,9	11,3
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,68 G	12,34G	14,08	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,92	23,3-2,65	26,42	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,28G	3,88	2,86
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,3 G	17,26G	17,74	15,14
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,04 G	15,8G	18,1	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	173,8 G	171G	179,6	110
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,44G	4,42	3,44
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	180,2 G	183,8G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,92 G	15,18G	18,6	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	66,62	65G	87,24	62,96
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	31,11 G	31,64G-1,11	55	31,11
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,06 G	7,08G	7,56	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	13,8	10,5
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	82,33	79,38G-7,01-7,59	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,4 G	62,95G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	36,9 G	36,85G	42,9	30,9
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	64,12 G	63,72G	184,1	58,2
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103,75 G	103,95G	106,85	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,1G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	48,8 G	49,1G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,4 G	21,8G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	23,16	22,72G-2,52-2,52	27,1	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,42 G	28,94G	32,8	23,46
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	312,3	296-1,9-2,5-0,4-2,7-4,5-6,3-1,4	330,9	272,8
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43,6 G	43,5G	43,6	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38 G	38,7G	38,7	27,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,35 G	39,4G	77,9	31,7
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	53,08 G	52,6G-1,72	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	199,3 G	194,65G	199,3	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,708G	5,84	3,71
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,15 -T	5,9G	7,2	4,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,91G	5,74	2,64
Euro 19,302	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	121,8 G	121,6G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	32,6 G	33,52G	38,8	30,54
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,57	5,421G-5,03	6,85	4,75
Euro 3,896	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	94,2 G	91G	114,5	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	77,4 G	75,85G-6,65	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,04	56,2G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,26 G	11,2G	13,92	9,76
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,46 G	57,64G-9,52	60,72	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	71,29	70,8-69,6-8,93-8,94-8,85-8,5-8,02-8,21-8,18-8,98-8,94	80,22	55,47
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	124,2 G	122,6G	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,94 G	8,94G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	84,3 G	83,85G	86	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	37,65 G	37,8G-7	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	142,85 G	139,2G-8,35	151,5	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,67 G	18,74G	21,4	16,19
Euro 1.530,222	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,37	7,885-8-8,456-8,342-8,83-8,8-7,35-8,79-8,844	15,53	7,87
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,39 G	9,212G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,84 G	52,76G	53,04	38,26

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,05G	8,3	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,07 G	15,12G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,7G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46,8 G	46,8G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,4 G	68,2G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	41,64 G	40,22G	44,14	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,36 G	36,48-5,8	41,74	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,54 G	4,58G-4,5-4,6	4,86	2,14
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31 G	30,5G	31,2	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,16 -T	4,12-T	4,46	1,24
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,006G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37 G	38,4G	38,4	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36 G	35,6G	36	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,010000000000002	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	44,94 G	44,58G-2,56	45,46	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,1G	39,3	20,1
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	19,21 G	19,34G	117,9	18,84
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	53,04 G	53,08G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,89G-1,37	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	60,2	59,88G	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	40,91 G	40,67G	47,31	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	45,02 G	44,74G	54	38,6
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUL SE, (Glob.)	1	32,24 G	32,02G	35,45	32,02
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,8 G	41,02G	45,16	33,3
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,15G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,96	39,86G-9,17	41,06	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	85,8 G	84,55G	98,45	83,2
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G	25,9	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	29,9 G	29,45G	31,1	11,9
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,372G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	22,2 G	22,1G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,98 G	37,38G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	129 G	129G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	10,2	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,43 G	9,354G	10,12	8,73
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	233	231G	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	58,6 G	56,4G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,34 G	65,5G-4,14-3,5	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,08	2,04G	2,33	0,78
Euro 222,222	6	0,96 *	0	30.09.21*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,32 G	59,7G-60,5	67,4	44,47
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	66,8 -T	65,8-T	68,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	72,95 G	72,75G-2,05	87,4	72,05
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,02G	17,5	12,45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	50 G	50G	53,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	15,18 G	15,13G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,7 G	38,65G	39,3	32,9
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	106,4 G	108,3G-6,9	108,3	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	49,75 G	49,33G	52,44	25,84
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,2 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	37,99	36,65G-6,26-6,26-6,245	38,32	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	25,9 G	25,55G	27,95	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30,72 G	30,06G	31,54	22,12

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 04.01.2021													
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	55,6 G	54,5G	56,2	40,75	
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	29,1 G	29G	31,65	24	
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	82,42 G	80,84G	92,52	69,86	
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,87 G	10,45G	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	67,8 G	66,8G	72,6	60,9	
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,5 G	102,75G	116,44	92,18	
Euro 42,964	1	0	0		06.21		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,2 G	27,85G	30,9	23,32	
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	89,35 G	86,5G	90,35	65,55	
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	67,4 G	68,4G	71,8	35,9	
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	64,38 G	62,1G-0,32-0,84	66,1	56,5	
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	126,1 G	124,65G	139,65	111,34	
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	38,85 G	38,5G	49,2	38,15	
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,77 G	14,22G-3,96	18,16	6,64	
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,16 G	20,02G	32,75	19,48	
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,06G	12	7,06	
Euro 7,749	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	50	49,05G	71,2	34,5	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,3 G	5,25G	5,55	3,6	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,88G	4,95	3,58	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	15,6	14,8	
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	197,6	194,9G	207,6	127,15	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,73 G	10,77G	11,72	8,74	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,1 G	11G	12,7	10,2	
Euro 34,75	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	24,3 G	24,2G	26,08	23,22	
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,56G	8,08	5,38	
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G	3,52	1,86	
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	189,2 G	186,9G-94,4	222,3	186,9	
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	242,45	237,9G-5-3	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,2G	32,4	24,8	
Euro 11,577	1		0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	156,5 G	155G	158	93,6	
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	88,18 G	85,34G	88,18	51,3	
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	228 G	220G	288	215	
Euro 7,771	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,2 -T	7,2-T	8	3	
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	35,12 G	34,76G	48,62	34,34	
Euro 18,75	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	76 G	75,7G	140	49,8	
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	13,5	12	
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,4 G	22,4G	26,2	17,8	
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,15 G	22,5G	26,4	20,65	
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	180,8 G	180,4G	190	152,2	
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,13 G	7,13G	8,95	6,62	
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	16,3 G	15,805G	18,62	13,12	
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	38,7 G	37,5G	44,3	24	
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,836G	2,23	1,63	
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	896,2 G	855,4G	1.029	650	
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,8 G	77,1G-8,14	92,9	77	
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,52G	16,5	14,66	
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	39,1 G	39,35G	42	25,38	
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,97	31,87-1,78	38,47	28,71	
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,24 G	11,24G-1,01	14,26	10,66	
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,88 G	120,12G-0,14C-0,12-0,02-19,58-9,44-8,8	128,68	100,58	
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,65 G	6,47G	8,2	6,1	
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,1G	55,5	29,7	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	65,28 G	64,98G	72,5	60,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	10,36 G	10G	10,86	3,61
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	149,8	147,62-5,08-5,12-1,7-1,3	150,54	116,8
Euro 726,645	10		2				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	22,9	22,8799999999999999	34,5	21,91
Euro 120	1	3	0	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	137,95 G	136,55G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,53G	7,92	3,33
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	116,3 G	121G	131,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,6 G	69,7G	76	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,04G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	37,26 G	37,54G	69,5	36,02
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,05G	13,65	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52,7 G	52,1G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,36 G	41,18G	43,52	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	137,8 G	136,8G	144,8	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,2 G	67,1G-7,8	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,24 G	14,2G	14,59	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	38,4 G	37,6G	38,7	22,1
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,26 G	25G	29,04	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,96G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	29,13 G	28,35G-7,09C-7,08	49,35	25,62
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,41	2,4G-2,401	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,17 G	9G-8,666-8,508	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,95G	32,05	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,9 G	23,44G	28,2	22,47
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,9G	21,2	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	35,21	35,16G	36,33	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,09 G	34,7G	38,94	33,17
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	120,35 G	119,45G	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	55 G	54,2G-2,8	56,75	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,7 G	22,3G	23,8	13,95
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,24	52,72G	60,36	49,17
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	155,35 G	152,05G	157,55	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21		016	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,34 G	24,74G	26,58	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	53,4 G	53,3G	61	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,08 G	5,04G	5,48	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,3 -T	14,3-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	39 G	38,92G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,2 G	1,195G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,2502G	1,28	0,23
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,94 G	18,06G	19,64	16,32
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	41,25 G	41,4G	46	35,9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	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	1.000,47 G	998,95G-/996,59G/	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
30.09.21 14.10.21	MWB MWB	A13SX2 PAT1AG	DE000A13SX22 DE000PAT1AG3	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0 PATRIZIA AG, 0	0,96 0,3		01.10.21 15.10.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,236 US\$ 578,638	1 1	1 1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	20.08.21			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	25,94 G 155,1 G	25,32G 153,75G	45,95 171,25	8,41 136,1
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.690 G	2611G	2.690	1.650
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,08 G	18,96G	23,6	18,73
sfrs 2.053,148	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,8	29.03.21			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.772,817	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.10.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	108,1 G	107,55G	109,6	87,02
US\$ 666,432	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88	14.07.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	290,7 G	284,9G	291,4	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	28,32 G	28,16G	35,67	27,35
US\$ 777,708	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67,44 G	68,09G	86	65,84
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	5,78 G	5,78G	6,85	4,86
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	19,04 G	18,81G	28,84	18,81
US\$ 476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	565,1	556	565,1	358
US\$ 1.212,965	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	90,1 G	87,65G-7,43	101,26	59,88
Euro 30,454		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.757,5 G	2718G	2.770	1.672,8
Euro 2.102,673		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08	20.08.21	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,18 G	4,107G	4,29	3,21
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	128,95 G	131,5G	149,75	125,1
US\$ 670,741	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	17.08.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	46,25 G	45,57G	48,72	35,07
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,31 G	40,45G	53,44	40,45
US\$ 302,723	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194	02.07.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	147,1 G	146,85G	150,8	95,93
kann.\$ 244,247	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	45,69 G	45,48G	62,33	45,48
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,84 G	0,7845G	1,28	0,62
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,11	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,53 G	0,53G	0,78	0,5
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,85 G	3,852G	5,69	3,74

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194											
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,9 G	0,8864G	1,11	0,82
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	142,4 G	141,26G	179,6	109,56
US\$ 162,83	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	95,2 G	92,04G	101,05	77,06
Euro 187,453		1			26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	101,35 G	98,28G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	41,8 G	41,52G	43,63	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	0,23 G	0,225G	0,84	0,19
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	134,4	133,5-2,7	227,5	131,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	16,85 G	16,586G	28,57	16,3
US\$ 127,246	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,5 G	14,1G	20,4	12,8
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	161 G	160,45G	176,3	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.431,5	2395G-58,5	2.472,5	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.454,5 G	2405G-352,5-7,5-9,5	2.475	1.385,2
Euro 373,303		4			02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,14 G	32,35G	48,63	30,46
US\$ 1.844,078	1	1			14.09.21	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,35 G	41,19G-1B	44,43	32,86
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.950,5	2930G-898-2,5	3.183,5	2.449,5
US\$ 647,458	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	16,78 G	16,622G	21,62	12,22
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1			09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,94 G	71,28G	77,7	62,24
US\$ 794,433	1	1			01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	138 G	138,05G	147,2	93,68
kann.\$ 3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,32 G	0,318G	0,46	0,22
US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	1			15.09.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,03 G	45,39G	46,47	30,19
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1			13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	73,55 G	72,85G	79,25	58,2

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	184,34 G	185,42G	216,35	181,06
US\$ 368,214	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	146,92 G	145,44G	147	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	48,64 G	48,7G	49,62	36,66
US\$ 1.358,088	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	33,2 G	30,6G	40,6	26,65
ZAR 417,367	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	12,65 G	12,55G-2,65G	21,1	12,55
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,86 G	48,865G	65,58	48,21
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	50,84 G	50,5G	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	125,36	123,9G-2,92-1,7-1,14-1,12	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	121,94 G	118,76G	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	0,57 G	0,571G	0,57	0,38
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	28,2 G	27,2G	30,8	17,3
US\$ 1.032,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	28,3 G	27,195G-6,48	30,81	17,28

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37											
US\$ 558,702	1	7			17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	53,38 G	52,86G-1,3B	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	27,8 G	26,8G	30,8	18,1
US\$ 445,866	1	1			14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,76 G	16,665G	17,19	13,26
Euro 51,44	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	270 G	274G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,18 G	6,04G	7,08	5,59
Euro 413,329	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	733,5	730,2G-18,4-22,7	762,4	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,92 G	17,545G	17,92	13,85
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,19 G	22,095G	25,7	17,87
US\$ 1.549,128	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	95,74 G	93,65G-9,5B	103,6	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,1 G	35,8G	39,6	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,5	23,42G	27,31	22,97
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,26 G	15,555G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	59,58	57,66G-6,86	60,06	41,78
kann.\$ 198,115	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,58 G	5,553G	18,02	5,35
US\$ 219,85	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	246,6 G	244,9G	290,3	214,25
£ 3.892,299	1	1			26.08.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,77 G	4,687G	4,97	3,61
Euro 2.419,417		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,37 G	22,845G	24,29	18,29
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	140,2 G	135,8G-0,4	284,5	118
US\$ 828,487	1	1			09.08.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	20,53 G	20,16G	21,45	16,05
kann.\$ 297,603	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,9 G	13,3G-2,95-2,845	34,55	10,33
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,12 G	3,0335G	3,53	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,27 G	4,188G	5,12	3,87

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	34,35 G	34,11G	35,91	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	2,5 G	2,493G	3,08	2,41	
£ 16.874,961		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,13 G	2,126G	2,19	1,5	
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,9 G	15,622G	20,81	15,62	
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	70,22 G	70,22G	72,66	62,24	
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	19,93 G	20,515G	43,66	14,44	
Yen 102,571		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,5G	20,6	15,1	
£ 112,386	1	4					A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,5 G	53G	56	53	
US\$ 1.325,373	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	235,35 G	235G	247,75	184,64	
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	"-"	1353.000 G	350500G	369.000	274.500		
US\$ 63,254	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	90,81 G	95,51G	163,84	84,69	
US\$ 2.950,251		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,23 G	23,1G	33,62	23,1	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	23 G	21,9G-1,45	28,25	21,45	
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,68 G	16,335G	18,59	13,98	
US\$ 149,033	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	254,2 G	254,6G	343,15	197,26	
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	114,35 G	113,55G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,995	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,53 G	8,47G	20,73	5,27	
US\$ 152,196	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	754,2 G	746G	805	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,36 G	0,35G	0,5	0,31	
Euro 1.249,799		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55	28.09.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,43 G	53,46G-0,79	57,38	39,86	
US\$ 586,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	180,82 G	180,2G	229,85	159,02	
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,55 G	41,6G	43,5	33,55	

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 14,806 kann.\$2.129,512	1 1	1 2		2014 Q=0				A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,15 G 1,27 G	0,1555G 1,25G	0,36 1,32	0,15 0,29
US\$ 41,06 Euro 381,902	1 1	1 1		2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP 858821	US09857L1089 FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1 1	1.990 G 36,02 G	1960G 35,41G	2.066 36,35	1.550,2 30,84
US\$ 19.771,529		1		2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,57 G	3,5G	3,83	2,9
US\$ 20.061,643	1	1		2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21		850517	GB0007980591	-.	1	3,59 G	3,548G	3,91	2,86
kann.\$ 168,579 US\$ 45,242	1 1	10 10		2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	19.08.21		A3CPBM A2PG9W	CA1057361026 US10918L1035	Braxia Scientific Corp. Brigham Minerals Inc.	1 1	0,13 G 16,1 G	0,1301G 16,2G	0,33 18,2	0,12 8,8
US\$ 25,572	1	1		2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,5 G	2,2G	5,4	2,16
US\$ 2.222,114	1	1		2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	30.09.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,8 G	51,49G	59,38	49,03
£ 2.294,646		1		2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,6	31,35G	33,8	29,76
US\$ 411,616	1	1		2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6	21.09.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	430,25 G	428,7G	430,25	342,1
£ 9.918,541	1	4		2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,82 G	1,79G	2,38	1,38
US\$ 141,717	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	68,64 G	67,9G	75	52,36
£ 404,88	1	4		2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21 G	21,2G	26,4	19
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	27,71	26,56-6,53-6,55-6,13-5,91	30,52	14,6
US\$ 131,712	1	1		2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75,5 G	73,5G	83	69,5
£ 12,119	1	1		2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944	15.07.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,6 G	10,6G	14,95	9,55

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575											
US\$ 303,051	1	8			13.07.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	36,64 G	36,37G	43,76	34,06
kann.\$ 708,988	1	1			07.09.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	98,84	100,3	107,1	83,12
kann.\$ 127,625 Yen 1.333,763	1	10			29.12.21			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,05 G 20,85 G	0,0536G 21,03G	0,11 21,03	0,05 15
kann.\$ 393,288 Euro 168,785	1	8			02.06.21			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	12,51 G 194,7 G	12,406G 191,1G	43,61 194,7	12,34 118
US\$ 973,825	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	19,65 G	19,8G-9,54	25,93	15,37
Euro 788,149	1	1			26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,01 G	14,7G	17,38	13,99
US\$ 547,471	1 zu je US\$ 1	1			19.07.21	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	173 G	168,55G	201,9	147
skr 58,625 £ 190,411	1	4						A1JN96 A2NB49	SE0005003217 GB00BG5KQW09	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC	1 1	3,95 G 13,8 G	3,908G 13,55G	6,71 18	3,32 10,13
US\$ 215,1	1	1			13.08.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	41,2 G	41,2G	45,4	31,14
US\$ 183,822 - 137,152 US\$ 1.933,912	1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1			18.08.21			A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	647,6 G 99,62 G 82,27 G	648,6G 99,12G 82,02G-0,82	694 111,46 94,02	489,4 91,05 69,6
- 864,852	1	1			07.05.21			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,585G	0,72	0,58
CNY 4.106,663	1	1			13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,615G	0,68	0,22
CNY 2.391,42	1	1			05.07.21			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4225G	0,45	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,6 G	0,5822G	0,72	0,58
H\$ 5.575,266	1	4			23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,37 G	2,36G	3,61	2,33
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,72 G	0,705G	0,92	0,47
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,4 G	1,3444G	1,92	1,34
H\$ 1.022,027 H\$ 20.475,482	1 1	1 1			25.08.21			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	7 G 5,19 G	6,9G 5,19G	9,8 6,08	5,55 4,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 S=0,19 2020 I=0,143 S=0,158 2019 J=1,3787 2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247											
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,417G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1			31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,31 G	6,348G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,87 G	1,8355G	2,05	1,43
nz\$ 447,025	1	7			13.09.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,9 G	3,82G	5,1	3,46
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,83 G	44,31G	49,11	40,08
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1				07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	173,95 G	173,65G	218,2	163
US\$ 4.217,736	1	7			02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	48,62 G	47,955G	50,52	35,32
US\$ 2.026,785	1	1			30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,25 G	58,8G	65,66	47,75
US\$ 124,232	1	1			09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	93,62 G	94,18G	119,66	81,36
H\$ 3.840,422	1	1			06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,64 G	5,54G	6,87	5,54
H\$ 44.647,457	1	1			02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,85 G	0,86G	1,08	0,73
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,26 G	8,36G	16,1	6,16
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,38 G	5,266G	10,16	5,27
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,42 G	0,388G	0,88	0,32
US\$ 525,597	1	1			19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,83 G	63,83G	67,71	56,11
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	206 G	207,5G-2	284,5	173,65
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			20.10.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,92 G	65,02G	71,52	61,66
DKK 198		10			10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	147,05 G	143,55G	158	115,75
US\$ 4.580,292	1	1			05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	48,69 G	48,53G	52,08	39,93
US\$ 32,977	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,1 G	8,1G	10,9	6,8

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 532,56	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	61,79 G	59,3G	64,41	37,51
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)			
Euro 178,35		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	135,7 G	131,7G	144,1	104
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,76 G	6,08G	9,92	5,18
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,59 G	5,446G	6,77	3,75
US\$ 1.339,082	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.07.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	49,99 G	49,865G	53,18	32
US\$ 558	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	5,32 G	5,56G	26,15	5,29
Euro 21,29		1	2016 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	11,75 G	11,5G	15,29	10,79
US\$ 126,051	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	12,8 G	12,8G	15,7	7,45
US\$ 854,032	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.08.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	32,87 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	35,88 G	35,55G	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	0,17 G	0,17G	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	0,35 G	0,35G	0,41	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,51 G	1,48G	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	0,66 G	0,671G	0,77	0,56
US\$ 442,069	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	29.07.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	392,9 G	390G	394	264,15
Euro 3.092,02		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,84 G	11,632G	13,34	9,33
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)			
US\$ 115,885	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	74,88 G	72,18G	105,26	66,5
Euro 778	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,98 G	42,07G	45,78	34,05
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	26,2 G	25,6G	85,5	25,6
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	47,3	46,355-5,185-6,065	109,98	31,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 687,64	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,85 G	59,02G	64,75	52,68	
Euro 1.329,621 US\$ 310,061	1 zu je US\$ 1	1 11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	29.09.21	07.05	A3CRC5 850866	FR0014003TT8 US2441991054	Dassault Systemes SE Deere & Co.	1 1	50,7 G 301,8 G	49,725G 294,9G	50,7 328,1	42,35 217,85	
US\$ 290,849 US\$ 218,551	1 1	2 1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21		A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	85,8 G 52,76 G	85,06G 51,54G	86,4 57,42	57,75 42,62	
US\$ 96,749 £ 2.332,906	1 1	10 7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796 S=0,4459	26.08.21		A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	479,8 G 40,53 G	475,4G 40G	479,8 42,61	267,8 32,1	
US\$ 91,535 US\$ 289,454 US\$ 745,772	1 1 1	1 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	30.08.21		A0D9BX A0NBN0 A2PFRC	MHY2066G1044 US25470M1099 US2605571031	Diana Shipping Inc. Dish Network Corp. Dow Inc.	1 1 1	5,15 G 36,15 G 50,52 G	4,88G 35,745G 48,81G	5,25 38,21 58,32	1,52 23,8 42,83	
US\$ 315,32 US\$ 769,338	1	10 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		A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	26,27 G 86,04 G	26,04G 84,7G	27,6 91,86	17,8 71,33	
US\$ 523,057	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,9 G	58,62G	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	30,49 G	30,47G	36,44	20,38	
kann.\$ 381,124	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,18 G	0,16G	0,55	0,16	
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	21.07.21		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	44,86 G	45,255G	49,13	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	53,28 G	53,52G	65	50,5	
US\$ 78,574	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,97 G	6,046G	9,8	5,24	
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,21	7,414G-7,498	12,71	6,63	
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	63,47 G	62,73G	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	21,74 G	21,58G	26,1	16,08	

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,15 S=0,33 2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74											
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	10,77 G	10,56G	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	115,32	113,6G	123,56	107,1
US\$ 959,025	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	195,95 G	193,45G	232,5	133,18
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	13,1 G	13G	15	4,96
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	83,58 G	80,64G	89,36	63,45
Euro 261,99		1		2019 I=0,64 S=0,96 2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,8 G	18,55G	19,96	17
kann.\$ 170,3	1	1		2019 I=0,7 S=0,775 2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,65 G	3,702G	6,23	3,4
Euro 1.058,752		1		2019 I=0,7 S=0,775 2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,01 G	18,2G	23,62	18,01
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	7,03 G	6,95G	8,95	6,95
US\$ 57,152	1	1		2020 I=0,12 S=0,24 2021 I=0,43	20.09.21	037		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,5 G	16,4G	19,3	11,1
Euro 3.605,595		1		2020 I=0,12 S=0,24 2021 I=0,43	20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,24 G	(exD)-10,508G	11,24	8,28
Euro 585,591	1	1		2019 I=0,176 2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	22,6 G	22,6G	23,2	13,6
kann.\$ 111,615	1	10		2019 I=1,1 S=1,1 2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,71 G	0,684G	1,1	0,58
skr 986,28		1		2019 I=1,1 S=1,1 2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	40,15 G	38,13G	44,89	20,23
nkr 3.257,688		1		2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908 2021 Q=1,3308 Q=0,18	11.11.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,22 G	19,646G	20,58	13,72
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2019 J=0,75 2020 J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	35,55 G	35,49G	35,55	24,49
kann.\$ 29,518	1	9		2019 J=1,15 2020 J=1,08	28.05.21			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,1 G	0,093G	0,27	0,09
Euro 441,766		1		2019 J=1,15 2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	171,8 G	170G	171,8	116,95
Euro 191,806		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	125,8 G	124,96G	126,54	67,01
kann.\$ 130,092		1		2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,91G	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	42,46 G	42,26G	42,88	31,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 145,296	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	127,36 G	128,48G	158,8	101,36	
US\$ 169,891	1	1	2020	2021	28.05.21		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107 G	104G	110	74	
US\$ 4.233,563	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	47,22 G	46,815G	54	33,93	
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	35 G	34,2G	51,4	34,2	
skr 330,783	1	1	2019 I=1,6 S=1,6	2020 I=1,8 S=1,8	28.09.21		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	14,14 G	13,645G	15,4	11,33	
US\$ 2.383,812	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28	26.07.21		A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	315,55 45,44 G	308,9G-8 44,835G	323,55 47,58	202,55 36,87	
US\$ 266,191	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	219,4 G	215,5G	261,4	194,2	
Euro 184,748	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	183 G	182,85G	190,6	156,1	
Euro 738,518	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21		A0DKZZ A0LHKJ	ES0118900010 CA32076V1031	Ferrovial S.A. First Majestic Silver Corp.	1 1	24,7 G 10,31	24,67G 10,45G	25,53 21,1	19,66 9,94	
- 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=0,0006 I=0,0004	2021 I=0,0061	12.08.21		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1411G	0,17	0,11	
US\$ 106,319	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	87,42 G	88,04G-8,44	89,44	57,18	
£ 1.222,693	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,01 G	0,99G	1,13	0,73	
US\$ 662,205	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,08 G	91,85G	104,54	84,33	
US\$ 488,226	1	4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,59 G	15,275G	16,18	13,14	
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	11,37 G	11,41G	13,21	7,05	
- 1.451,23	1	1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21		A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,87G	0,94	0,84	
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,3 G	25,1G	27,8	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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0 Q=0,1 Q=0,4											
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2019 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,8 G	6,698G	7,98	4,71
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	162,6 G	162,95G	166,2	112,95
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,9 G	7,6G	8,06	4,61
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	123,25 G	123,15G	135,85	112,5
H\$ 9.820,736	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,8	2,6299999999999999	3,6	1,87
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	164,95 G	165,3G	171,9	117,8
US\$ 1.097,663		1	2020 Q=0,08	2020 Q=0,08	24.09.21			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	86,02 G	84,76G	90,34	84,6
US\$ 1.451,724	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	43,74 G	43,34G	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,05 G	0,052G	0,07	0,03
US\$ 1.253,809	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,52 G	60,86G-0,5	62,13	47,41
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33,2G	36	27,8
£ 5.031,731	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	-"	1	16,48 G	16,46G	18	14
US\$ 13.308,3	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,9 G	3,7675G	4,03	2,62
Euro 217,293		1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21			A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	10,3 G	10,48G	14,73	10,11
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1						862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,85G	10,1	5,8
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,5 G	22,36G	23,94	19,84
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,07 G	0,049G	0,19	0,05
H\$ 6.537,821	1	1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817	08.10.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,11 G	1,091G	1,53	1,09
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,01 G	16,96G	22,02	16,62

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,43 G	17,065G	20,5	13,97	
US\$ 78,617	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.21		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	46,88 G	48,5G	51	36,98	
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,69 G	2,73G	4,54	2,67	
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	29,75 G	29,24G	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	89,16 G	89,96G	102,95	81,2	
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	66,4 G	65,3G	68,28	50,49	
US\$ 75,749	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875	26.08.21		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	35,8 G	35,2G	41,6	26,8	
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.283,5	1265,5G-41	1.345	840,2	
US\$ 1.308,05	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.09.21		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,56 G	11,39G	13,61	9,35	
skr 2.462,605		1		2018 J=0			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	14,73 G	14,305G	14,96	10,92	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,15 G	3,022G	7,7	2,94	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55	29.09.21		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,46 G	26,57G	27,93	21,63	
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	186,1 G	184,35G	198,7	160,88	
US\$ 1.152,519	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	23,74 G	23,33G	29,1	19,61	

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.426,332	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,31 G	4,32G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	21,6G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,292G	0,34	0,2
- 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	36,8 G	36G	58,6	34,2
Euro 6.366,088		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,38 G	9,332G	12,7	9,33
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,86 G	20,18G	21,54	16,17
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,2 G	31,56G	32,22	24,49
- 4.261,272	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,4 G	19,2G	21	13,7
Euro 3.904,053	1	1	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	2020 I=0,27	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,73	11,606G	11,85	7,23
US\$ 4.057	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	05.08.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,6 G	45,9G	57,3	40,36
US\$ 59,055	1	1	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	02.09.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,1 G	12,2G	13,7	8
US\$ 896,32	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64	09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	115,85 G	115,25G-3,8B	125,25	97,08
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	48,98 G	47,3G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 J=0,0721	22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,41	2,354G	2,47	1,78
US\$ 273,092	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68	07.10.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	487,9 G	479G	487,9	296,35
US\$ 118,991	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	877,2 G	878,2G	911	580
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	41,4 G	41,25G	42,3	25,15
US\$ 12,318	1	1	2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	29,8 G	28,4G	31,4	18,1
- 438,639		1						A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,398G	0,51	0,25
£ 2.332,312	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,32 G	3,3G	3,91	2,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=118 2020 J=0,35 2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 2020 2021 Q=1,01 Q=1,06 2020 2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 2020 2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
Yen 26,97		4		2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	56,65 G	56,6G	59,6	39,56
US\$ 1.339,456	1	1		2020	24.01.22			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	66,4 G	64,6G-2,8	89	51,8
Euro 501,447	1	1		2020 J=0,35				A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,6 G	26,9G	36,7	26,9
US\$ 29,63	1	10		2020	23.08.21			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	40,44	39,76G	61,2	23,82
US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	140,62	139,3G-9,36-9,9B	153,4	127,52
US\$ 62,079	1	1		2020	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	46,1 G	46,2G	122	33,6
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	134,3 G	133,2G	138,12	101,52
US\$ 325,152	1	1		2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,63 G	23,47G	24,89	18,19
US\$ 340,879	1	1		2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,9 G	53,86G	57,08	47
- 1.819,589		1		2020 I=0,03 S=0,07	06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,26G	3,54	3,02
Euro 125,018		1		2019 I=3,5 S=8 S=4,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	639,3	630,5G	793,8	520,5
PLN 84,031		7		2019 J=0,25	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	13,36 G	13,44G	13,44	10,42
kann.\$ 179,117	1	1		2017 J=0,016	17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,19 G	0,1814G	0,49	0,18
H\$ 3.470,909	1	1		2018 J=0,0114				A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,61 G	2,58G	4,04	2,28
£ 2.111,511	1	2		2019 I=0,0333	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,26 G	4,28G	4,44	2,92
US\$ 152,737	1	7		2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	13.08.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	315,8 G	312,2G	315,8	211,35
Euro 453,187		1		2019 J=1,7	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	63,22	61,92G	73,12	61,92
Yen 502,664		4		2020 I=10 S=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,63 G	4,651G	4,88	2,96
Euro 1.045,725		1		2020 I=0,5 S=0,4	13.08.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,23 G	27,985G	29,14	21,57
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1		2020 I=0,8 S=1,6	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	187,2 G	183,4G	187,2	136,85
Euro 4.202,844	1	1		2020 I=0,043 S=0,087	29.07.21	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,72 G	2,688G	2,97	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Euro 917,399	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	40,03 G	39,895G-9,71-9,66	52	37,41
A\$ 663,921	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0105G	0,03	0,01
US\$ 1.223,387	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,04 G	31,035G-0,68B	36,47	26,33
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36	29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	46,28 G	46,3G	46,3	30,8
Euro 473,775		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	147,8 G	143,4G	152,48	125,05
Euro 557,672		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	383,5	381G	403,9	290,2
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	23,4 G	22,12G	23,92	18,8
US\$ 141,954	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5	27.09.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	522,4 G	516G	564,3	388
US\$ 61,557	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	61,16 G	61,72G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066 S=0,24	26.07.21			894983	HK09922009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,9 G	0,891G	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	101,2 G	101,6G-98,7	123,4	82,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,79 G	6,62G	7,85	5,47
US\$ 91,499	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	30.07.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,66 G	21,4G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,32 G	0,311G	0,52	0,3
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	24,2 G	24,4G	24,8	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	24 G	24,2G	24,6	19
kann.\$ 267,28	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,69 G	0,642G	1,18	0,63
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22 G	21,8G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	40,4 G	40G	41,8	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	42 G	41,6G	43	32,4
Euro 516,411	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06	02.09.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	262,8	258,4G-9,6-8,25	271,55	201,5
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0009	02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0265G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0836G	0,2	0,06
£ 70.986,781	1	1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,5241G	0,58	0,37
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	13,08 G	13,4G	14,6	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	77,2	76,79999999999997	79,1	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	638	625,5G	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	2,38 G	2,24G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647 - 2.021,418	1	9 4		2019 I=0,0055	03.08.21			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,08 G 1,81 G	0,0704G 1,7954G	0,1 1,83	0,06 1,54
£ 1.958,111	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	2,13 G	2,094G	2,21	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	122,74 G	121,44G-0,12	129,44	95,6
US\$ 823,563	1	1		2021 Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,6 G	52,62G	53,82	34,25
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	08.07.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	294,05 G	289,55G	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	135,62 G 17,38 G	133,24G 17,15G	144 19,12	107,5 13,98
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	173,4 G	171,4G	183,4	161,4
Yen 631,804	1	4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,32 G	7,35G	8,3	5,23
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	31.08.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	206,5 G	205,3G	208,1	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	24.06.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	111,2 G	109,85G	114,1	91,77
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	61,07 G	60,75G	70,4	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	2,18 G	2,2G	3,7	1,83
£ 335,589	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,46 G	4,479G	6,95	4,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	138,46 G	136,68G	138,58	108,96	
US\$ 1.125,754	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	63,24 G	63,31G	80,48	59,98	
US\$ 7.514,891	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62	17.11.21		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	258,9	255,05G-3,5-0,75-49,6-9,8-9,85-9,8-9,75	262	173	
US\$ 300,516 kann.\$ 97,861	1 1	10 3					A3CV9D A2AMUE	US59516C1062 CA60040W1059	Microvast Holdings Inc. Millennial Lithium Corp.	1 1	7,65 G 2,74 G	7,9G 2,745G-2,55	11,86 3,7	6,75 1,65	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,2 G	29,2G	35,4	28	
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	2,19 G	2,201G	2,6	1,63	
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,92 G	4,9395G	5,05	3,54	
US\$ 403,646	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	376	363G-3,05-5,75	423,95	86,64	
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	51,51 G	51,59G	54,77	43,94	
US\$ 528,886	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	81,25 G	79,84G	84,4	69,91	
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	86,93 G	85,95G	89,03	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	205,7 G	200,7G	207,3	134,36	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,59 G	4,865G	7,56	4,44	
kann.\$ 237,836	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,23 G	0,24G	0,38	0,17	
US\$ 78,055	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,6 G	28,39G	30,85	16,04	
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	0,0042G	0,01		
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,027G	0,23	0,02	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,55 G	2,594G	2,69	1,77	
£ 723,378	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	56 G	55G	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	
£ 11.469,075	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	2,48 G	2,45G	2,59	1,64	
US\$ 96,196	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	66,16 G	65,22G	69,5	41,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=40 S=50 2017 J=0 2019 J=2,7 2020 J=2,7 2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
Yen 272,85		4			29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	49,11 G	49,32G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,26	1,265-1,2585-1,2395- 1,243-1,2795 (ausg)	3,39	1,24
sfrs 2.815	1	1			19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 223,629	1	4			07.10.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	78,72 G	75,6G	78,81	49,38
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	497,9 G	499,25G	511,7	392,9
US\$ 799,126	1	1			08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	47,33 G	47G	61,16	45
	zu je US\$ 1,600000000000000001														
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,06 G	2,116G	4,45	1,22
US\$ 1.278,087	1	6			27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	133,68 G	132,46G	147,56	105,66
US\$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	8,88 G	9,081G	22,39	7,78
Yen 378,337		4			29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,22 G	10,26G	10,4	4,98
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	31,56 G	31,28-0,92	54	26,16
Yen 4.220,715		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,4035G	5,15	3,89
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	22,25 G	22,1G	40,6	18,2
Euro 5.675,461		1			03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,8 G	4,65G-4,584	5,8	3,14
Yen 3.233,563		4			29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,38 G	4,3955G	5,55	4,02
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1			06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	210,8 G	208,1G	239,7	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,59 G	6,45G	6,67	3,47
US\$ 581,268	1	4			20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,02 G	21,62G	23,37	16,1
US\$ 370,03	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	21,82	21,52G-1,03B	27,81	18,53
sfrs 2.434,421		1			04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 74,484	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	201,45 G	200,3G	270,85	91,21
DKK 1.772,564		1			16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	86,97 G	86,28G-4,74-5,14	91,55	56,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.492	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04	31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	188,52 G	185G-1,48-79,86-9,82	704,2	156,56
Euro 265,135		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.09.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	180,54 G	176,84G	192,88	129,58
US\$ 68,952 - 430,61 kann.\$ 70,31	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU0000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd. (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	515,2 G 0,02 G 1,54 G	506,6G 0,0155G 1,55G	523,6 0,02 1,79	350,95 0,01 1,17
Kina 2.077,851	1	1	2020 S=0,005	2021 I=0,0448	30.08.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,35 G	2,259G	2,84	2,16
- 3.690,461		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,987G	1,12	0,79
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,71 G	48,72G	51,7	32,62
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	73,94 G	73,26-2,55	77,34	49,57
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3	13.12.21			906849	FR000133308	Orange S.A.	1	9,32 G	9,297G	10,8	9,3
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	55,75 G	57,5G	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	119,3 G	119,05G-8,75-8,95	186	112,6
kann.\$ 167,32	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	28.09.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,09 G	9,948G	12,23	8,03
kann.\$ 351,432	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,76 G	1,7345G	2,49	1,73
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	38,95 G	38G	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	74,6 G	71,5G	78,04	51,6
- 875,927		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	08.09.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,84G	0,97	0,67
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	69,6 G	68,54G	83	67,22
US\$ 4.812,691	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,14	11.08.21			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,45 G	0,43G	0,45	0,14
- 605,002	1	1	2020 I=0,008 I=0,0016	2021 I=0,008	03.08.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,93 G	2,9305G	3,04	2,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 30,219 US\$ 360,62	1	1 6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	30.07.21		A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	4,59 G 92,65 G	4,8G 91,93G	7,6 99,6	4,59 71,12	
US\$ 1.175,032 £ 756,746	1 1	1 1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21		A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	240,5 G 8,5 G	234,25G 8,35G	263 10,1	184,62 7,39	
US\$ 271,507 £ 277,841	1 1	1 4		2019 J=0,2246	22.07.21		A2PR0M A3CR01	US70614W1009 GB00BNNTLN49	Peloton Interactive Inc. Pennon Group PLC	1 1	88,68 G 14,55 G	87,3G 14,255G	137,02 15,45	67,51 13,7	
US\$ 1.382,115	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	131,94 G	131,02G	135,84	105,52	
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	184,15 G	184,25G	188,8	151,55	
Euro 48,85 CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1 1	2015 J=0	2016 J=0	09.09.21		A0JKWU A0M4YQ	AT0000A00Y78 CNE1000003W8	Petro Welt Technologies AG PetroChina Co. Ltd.	1 1	2,08 G 0,4 G	2,13G 0,3973G	2,67 0,42	1,93 0,25	
nkr 104,43 US\$ 5.606,688	1	1 1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21		A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding ASA, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	8,46 G 37,73	8,23G 37,015G-6,76-6,875-7,845	11,36 43,94	6,17 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	17.08.21		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	55,46 G	55,82G	75,78	55,32	
- 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	24,4 G	24G	24,6	19,7	
US\$ 574,355 Euro 513,252	1 1	1 1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21		A1JA81 A1JJQC	US72919P2020 NL0009739416	Plug Power Inc. PostNL N.V.	1 1	21,15 G 4,43 G	22,155G-1,735 4,35G	61,59 4,96	14,42 2,7	
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5 G	5G	5,5	4,28	
skr 52,142 Euro 2.073,644	1	1 1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20		A14TK6 A2PRDK	SE0006425815 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Prosus N.V.	1 1	16,96 G 70,5 G	16,935G-6,59-6,22 69,12G-7,36	44,98 108,55	16,22 66,7	
US\$ 27,761 £ 774,37 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1	2019 I=0,5 S=1	2020 S=0,7	28.04.21		A1JUHT A0LC22 A0B9FU	US7437131094 GB00B140Y116 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	59,25 G 0,46 G 16,86 G	63,75G 0,471G 16,67G	205,9 1,58 18,77	57,95 0,44 16,13	
£ 2.615,614	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389	19.08.21		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,4 G	16,9G	18,55	13,4	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,182G	0,22	0,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.128	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	117,54 G	113,5G-2,36	138	103,48
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,7 G	1,59G	5,1	0,37
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,3 G	21,28G	21,34	16,03
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,94 G	19,78G	21,07	14,17
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	60,46 G	59,14G	66,92	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	10,14 G	9,833G	10,14	7,59
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.09.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,8 G	57,9G	61,32	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,36 G	1,311G	2,33	1,31
£ 714,228	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	69,3 G	69,1G	79,3	65,4
US\$ 105,106	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	553,7 G	553,8G	574,7	369,45
£ 1.934,382	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,73 G	25,42G	25,78	19,6
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	29,31 G	28,58G	41,29	28,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	64,4 G	62,95G	79,5	55,65
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3		05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,22 G	9,976G	11,46	8,09
US\$ 144,183	1	10	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13	29.09.21		09.05	A2N64R 854279	US76118Y1047 JP3973400009	Resideo Technologies Inc. Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1 1	23,22 G 8,4 G	22,48G 8,45G	27,3 10,4	17,19 5,2
Yen 744,912	1	4	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,24 G	58,88G	85,22	58,88
A\$ 371,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,1	56,3G-4,4-6,2	79,6	54,4
£ 1.247,887	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	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	59,5 G	57G	78	57
£ 1.247,781	1	1													
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	267,7 G	262,8G	274,7	197,22
DKK 10,465	1	1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	430,1	426,1G	462,4	283,6
£ 8.367,597	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	1,27 G 49,9 G	1,2808G 49,5G	1,5 57,4	1,02 35,8
Euro 6,8	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	96,31 G	96,73G	109,8	88,11
US\$ 355,366	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2020 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	17,2 G	16,72G	17,8	14,07
Euro 3.670,536	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	-	1	17,23 G	17G	18,7	14,61
Euro 4.101,24	1	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,7 G	50,15G	53,15	39,24
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1													
Euro 66,096	1	1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	22,22 G	22,32G	24,14	18,65
US\$ 53,329	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	67 G	68G	79,5	55
Euro 427,24	1	1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	104,5 G	105G	126,6	101,22
- 238,791	1	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	1.365 G	1370G	1.695	1.305

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 17.09.2021		Fortlaufender Preis 20.09.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.278 G	1264G	1.504	1.232			
US\$ 207,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,013-T	0,03	0,01			
Euro 1.263,463	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	82,35 G	81,54G	90,8	75,07			
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	299,3 G	296,7G	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	15,2 G	15,045G	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	NZSCL0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,12 G	3,08G	3,12	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	16,07 G	15,75G	27,51	15,75			
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	24,05	23,95G	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	157,82 G	152,16G	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	32,55 G	32,05G	43,55	29			
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,15 G	0,1532G	1,03	0,14			
US\$ 227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	71,76 G	71,02G	80,36	69,62			
US\$ 107,909	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,19 G	0,194G	0,49	0,08			
- 12.555,229		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,12	0,03			
£ 250,214	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063 S=0,6095	27.05.21		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,53 G	32,45G	34,08	26,1			
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.09.21		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,8 G	6,67G	7,27	5,1			
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,72 G	10,895G	18,57	10,72			
Yen 92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	278,6	276G-69,8-3	278,6	176,2			
ZAR 727,044	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21		A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,1 G	11,2G	17,1	11,1			
ZAR 2.875,387		1	2020 J=3,21	2021 J=2,92	15.09.21		A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	2,76 G	2,86G	4,26	2,76			
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	22,45 G	22,12G	38,99	21,9			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,35 2020 S=0,01 2018 I=0,08 S=0,22 2019 I=0,068 S=0,0545											
Euro 128,344		1		2019 J=1,35 2020 S=0,01	2020 J=2,75 2021 I=0,005	20.05.21		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	43,91 G	42,9G	54,3	34,51
- 2.575,666		1		2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21		A140KC	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,12G	0,14	0,09
- 2.965,496		4		2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	3,03G	3,58	2,54
- 16.513,439		4		2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,531G	1,62	1,37
H\$ 21.720,504	1	1		2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0035G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,131	2020 J=0,121	21.06.21		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G	0,2016G	0,23	0,16
US\$ 4.050,436	1	1		2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146	05.08.21		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,14 G	5,144G	5,83	4,76
skr 424,692		1		2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,43 G	19,92G	25,29	19,92
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	151,44 G	147,64G	166,48	122,38
US\$ 879,234	1	1		2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	15,89 G	15,465G	18,9	15,45
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	4,95 G	4,926G	5,31	4,2
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	61,43 G	63,29G	67,2	39
Euro 853,372		1		2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,43 G	25,845G	27,6	15,38
Yen 1.722,954		4		2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	51,24 G	51,1G	81,72	47,22
US\$ 24,957	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,52 G	0,519G	2,74	0,33
US\$ 125,771	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	30,97 G	31,46G	36,51	18,92
sfrs 63,172	1, 2.000	4		2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4		2020 I=25 S=30	2021 I=30	29.09.21		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	94,57 G	93,59G	97,17	75,13
nz\$ 1.867,125	1	7		2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,1736 S=0,0221	16.09.21		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,84G	2,94	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	204,8 G	209,8G	297,65	175,05
Euro 24,7		10		2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	62,15 G	59,4G	71,95	56,7
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	11.08.21		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	97,29 G	95,27G	107,06	79,87
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,13 G	1,15G	1,91	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 90,05	1	3	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,145	02.07.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,55 G	11,41G	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	0,18 G	0,171-0,158	0,23	0,06
US\$ 91,761	1	1		2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	21.03.22			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,16 G	57,28G	65,34	54,06
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	39,97 G	(exD)-38,755G	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	10,82 G	10,54G	13,24	10,22
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,7	39,35G	43,9	27,85
- 56,617	1	1		2017 J=0,6255	25.04.19			A1J5UR	IL0011267213	Stratays Ltd.	1	19,28 G	19,955G	45,99	15,41
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1		2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,1G	9,5	6,1
US\$ 172,855	1	10		2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	29.07.21			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	18,31 G	18,922G	45,21	17,31
- 2.683,542	1	1		2021 I=0,0143 I=0,0068	29.07.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,89 G	0,873G	1	0,85
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	3,84 G	3,8G	4,38	3,46
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,1 G	108,88G	125,32	96,66
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,25 G	29,37G	33,14	27
US\$ 488,039	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	209,5 G	209,7G	225,2	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	20,2 G	20,75G	21,1	11,97
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	2,8 G	2,768G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3453G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,6G	11,8	9,55
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	9,87 G	9,62G	11,88	9,61

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2											
Euro 5.638,053		1		2019 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,13 G	4,15G	4,27	3,25
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,46 G	7,35G	7,61	6,27
H\$ 9.599,904	1	1		2019 S=1,2	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,06 G	50,01G	82,7	46,59
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,03 G	2,9805G	3,03	2,5
US\$ 990,015	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	643 G 7,56 G	643,1G-23,8-6,8 7,56G	732,8 10,54	451,4 7,13
- 1.092,189	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	167,02 G	166,72G	167,36	130,48
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	3,33 G 0,28 G	3,33G 0,272G	7,25 0,34	3,21 0,27
nz\$ 743,612	1	7		2019 J=0,1991	09.06.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	111 G	111G	116	85
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	30.08.21			850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	47,01 G	46,28G	48,81	39,8
US\$ 295,681	1	1		2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21	06.04		A2PGP5 920332	DK0061135753 US38141G1040	The Drilling Company of 1972 A/S The Goldman Sachs Group Inc.	1 1	31,14 G 336,2 G	30,26G 330,1G	38,04 355,4	22,7 213,5
US\$ 4.311,681	1	1		2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21	06.04		A2JLEE 908170	CA3932102088 US4052171000	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hain Celestial Group Inc.	1 1	0,13 G 32,95 G	0,1154G 32,79G	0,45 38,4	0,11 30,24
DKK 41,532	1	1		2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	148,8 G	148,05G	154,95	119
US\$ 337,097	1	1		2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.08.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	285,5 G	282,3G-1B	287,3	208,2
kann.\$ 529,144	1	1		2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	01.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,34 G	1,32G	1,44	1,14
US\$ 97,479	1	7		2020 I=0,12 S=0,23	02.09.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,2 G	35,2G	38,6	32,4
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1		2018 J=0,071	24.12.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	122,4 G	122,22G	124,34	101,52
US\$ 2.428,316	1	7		2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	22.07.21										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	55,48 G	54,5G	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	132,7 G	132,3G	137,5	108,46
US\$ 1.817,127	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	155,48 G	155,22G	170,88	133,32
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	21,39 G	21,2G	22,99	16,3
£ 563,33		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0085G	0,02	
US\$ 449,221	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	10,16 G	10,23G-9,782-9,794-9,6B	61,98	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	47,9 G	47,22G	52,46	34,58
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,14 G	6,98G	9,79	6,15
Yen 455,281		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40	29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,96 G	36,12G	37,96	22,8
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	38,64 G	38,05G-7,5	42,32	34,39
Yen 3.262,998		4	2020 I=105 S=135	2021 I=100	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	77 G	77,34G	77,34	58
US\$ 114,338	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	176,5 G	174,9G	176,5	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcana Holding Inc.	1	0,53	0,4905G	1,45	0,47
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	30,28 G	30,18G	51,21	23,02
CNY 655,069	1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,5 G	6,54G	9,31	6,27
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	52,8 G	52,6G	65,14	37,14
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	48,31 G	48,26G	51,04	35,12
US\$ 1.884,347	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	33,53 G	33,455G	52,01	32,61
sfrs 3.702,423		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 54,358	1	1	2020 I=0,5	2021 I=0,25	20.08.21			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	324,3 G	322,4G	344	226,65
Euro 246,4		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 J=5,4	02.07.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,12 G	48,85G	60,28	39,17
Euro 138,472		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,43 G	65,56G	82,43	55,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,76 G	10,588G	10,93	7,38
£ 2.588,066	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,33 G	45,855G	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	172,6 G	170,7G	193,5	160,34
US\$ 323,613	1	1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	37,45 G 4,28 G	37,26G 4,28G	52 4,52	33 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	163,75 G	160,5G	181,1	127,88
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			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	21,13 G	19,625G	25,63	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	12,53 G	12,17G	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	353,4 G	353,55G	368,85	265,45
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	58,36 G	58,34G	74,5	58,2
BRL 5.284,475	1	1		2020 I=1,4693 S=8,1083	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,21 G	13,552G	18,9	12,86
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	24.06.21			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,6G	19,1	13
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	0,348G	0,41	0,34
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30 G	30G	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	90,3 G	89G	94,4	59,35
US\$ 111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,1 G	187G	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	171,7 G	170,65G	174,05	133,98

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275											
US\$ 4.140,116	1	1			07.10.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,29 G	46,005G	50,11	44,67
£ 60,036	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,58 G	4,76G	7,67	4,46
US\$ 259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	158,66 G	159,26G	198	155,12
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	34,03 G	33,34G	37,04	28,88
US\$ 605,813	1	1			14.09.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	33,79 G	33,385G	81,5	29,4
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,68 G	13,435G	14,94	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,75 G	24,7G	25,35	20,75
US\$ 29,705	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,46 G	3,44G	3,52	2
kann.\$ 85,564	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	7,4 G	7,392G	17,02	6,6
Euro 597,643	1	1			16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	88,54 G	85,88G	96,37	75,72
£ 877,749	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,3 G	2,28G	2,5	1,39
US\$ 1.691,806	1	1			12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	187,24	188,1G	211,7	160
Euro 1.108,507	1	1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	31,75 G	31,72G	33,34	25,26
US\$ 2.768,352	1	4			24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,6G	16,7	13,3
US\$ 27.586,621	1	4			24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-. voestalpine AG	1	1,38	1,352G	1,66	1,34
Euro 178,549	1	4			15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	35,7 G	34,5G	40,26	28,8
US\$ 864,987	1	9			19.08.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42,35 G	41,655G	48,01	32,55
US\$ 2.788,498	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	123,16 G	122,66G	129,52	105,44
US\$ 116,922	1	1			24.08.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	34,29 G	35,07G	35,07	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,89 G	1,911-1,871-1,8975-1,86	2,85	1,66

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,25 G	39,215G	43,43	24,2	
US\$ 308,748	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	49,37 G	48,865G	71,8	40,51	
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,25 G	30,61G	33,4	25,79	
kann.\$ 450,279	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	35,18	35,16G	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	32,32 G	30,04G	35,28	26	
- 6.305,966		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05	18.08.21		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G	3,48	2,56	
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	96,5 G	95,64G	97,98	63,58	
US\$ 123,948	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	6,89 G	7,04G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,02 G	0,022G	0,28	0,02	
US\$ 115,672	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	70,89 G	69,84G	116,88	69,84	
US\$ 178,486	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.21		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,5 G	17,42G	22,39	16,86	
US\$ 20.419,801	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,51	2,48	3,81	2,36	
US\$ 247,468	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	133,26 G	130,52G	133,38	95,1	
kann.\$ 73,003	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1 G	1,03G	2,1	0,98	
kann.\$ 966,434	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,47 G	3,459G	4,9	3,38	
- 3.948,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,86G	1,02	0,58	
US\$ 420,885	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	24.08.21		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,87 G	44,76G	57,2	44,76	
US\$ 295,647	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.08.21		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	108,6 G	107,55G	115	83,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 43,551	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	26,2 G	26,4G	31,26	22,4
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	0,615G	0,99	0,62
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	235,15 G	242,1G-37,65	370	230,5
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,43 G	8,92G	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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call				14,8G	14,8	14,8
1	1 : 2,3959999999999999	22.09.99 - 01.01.00		868323	US8318652091	853411	A.O. Smith Corp. Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1 AAK AB	Put/Call				54,96G	54,96	54,96
1				A2JNX7	SE0011337708	204242	AAK AB, Namn-Aktier SK 1,67 AB Industrivärden	Put/Call				18,95G	18,95	18,95
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call				28,6G	28,6	28,6
1				873886	US0036541003	873886	Abiomed Inc. Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				299,1G	299,1	299,1
1				A3CNK4	DE000A3CNK42	773231	ABOUT YOU Holding SE ABOUT YOU Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,2 G	21,8G	26,45	21,8
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call				3G	3	3
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call				151G	151	151
1	1 : 1			A2PE65	NO0010844038	763491	Adevinta ASA Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	Put/Call				15,42G	15,42	15,42
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call				41,2G	41,2	41,2
1	1 : 0,1179	01.01.00 - 04.06.10		982516	US00751Y1064	982516	Advance Auto Parts Inc. Advance Auto Parts Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				174G	174	174
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp. Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				86,84G	86,84	86,84
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		896037	JP3131400008	896037	AEON Financial Service Co. Ltd. AEON Financial Service Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				10,3G	10,3	10,3
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call				45,6G	45,6	45,6
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call				100,55G	100,55	100,55
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call				2,21G	2,21	2,21
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call				222,4G-19,3	222,4	219,3
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call		115,32 G	112,02G	120	82	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc. Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				27,4G	27,4	27,4
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call				33G	33	33
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Information Technology Ltd. Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD - ,01	Put/Call				1,26G	1,26	1,26
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc. Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				608,4G	608,4	608,4
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc. Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call				44,6G	44,6	44,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856461	JP3126400005	856461	Alps Alpine Co. Ltd. Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				9,5G	9,5	9,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858465	JP3122800000	858465	AMADA Co. Ltd. AMADA Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				9,4G	9,4	9,4
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			51,74 G	51,92G	66,42	49,72
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call				28,94G	28,94	28,94
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp. American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				249,5G	249,5	249,5

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				150,2G	150,2	150,2
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc. Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				228G	228	228
1		01.01.00 - 19.04.17		882749	US0320951017	882749	Amphenol Corp. Amphenol Corp., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call				62,5G	62,5	62,5
1				A0JMjX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call				42,14G	42,14	42,14
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call				75,4G	75,4	75,4
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				20,3G	20,3	20,3
1	1 : 1	31.05.19 - 01.01.00		909823	US0357104092	909823	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				7,312G	7,31	7,31
1				901492	US03662Q1058	901492	ANSYS Inc. Ansys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				309G	309	309
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call				16,35G	16,35	16,35
1				590336	BMG0450A1053	590336	Arch Capital Group Ltd. Arch Capital Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call				33,4G	33,4	33,4
1				A11099	US0404131064	769403	Arista Networks Inc. Arista Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				302,4G	302,4	302,4
1				869761	US3635761097	869761	Arthur J. Gallagher & Co. Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call				124G	124	124
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp. Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				9,766G	9,77	9,77
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call				69,38G	69,38	69,38
1				A0M6UB	KYG0535Q1331	881521	ASM Pacific Technology Ltd. ASM Pacific Technology Ltd., Registered Shares New HD-,10	Put/Call				9,646G	9,65	9,65
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call				26,47G	26,47	26,47
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp. Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				75G	75	75
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call				10,13G	10,13	10,13
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Auto Trader Group PLC Auto Trader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call				7G	7	7
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call				168,54G	168,54	168,54
1				A2PG8N	SE0012454072	888815	Avanza Bank Holding AB Avanza Bank Holding AB, Namn-Aktier SK 0,50	Put/Call				33,18G	33,18	33,18
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call				6,722G	6,72	6,72
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call				46,4G	46,4	46,4
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call				20,97G	20,97	20,97
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp. B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				3,1G	3,1	3,1
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,-	Put/Call				73G	73	73

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 05.06.00		860408	US0584981064	860408	Ball Corp. Ball Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				77,84G	77,84	77,84
1				A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call				8,824G	8,82	8,82
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,75 G	5,726G	5,9	3,75
1	1 : 5,5691300000000000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call				84,53G-4,38	84,53	84,38
1				914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call				22,51G	22,51	22,51
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call				7,904G	7,9	7,9
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				51,65G	51,65	51,65
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call				42,845G	42,85	42,85
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			71,2 G	69,2G	72,3	50,9
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call				18,42G	18,42	18,42
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc. Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call				92,34G	92,34	92,34
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call				65,8G-6,16B	66,16	65,8
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,56	(exBR)-5,45G	6,88	5,06
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				93G	93	93
1				A1DAHH	DE000A1DAHH0	213734	Brenntag SE Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			85,26 G	82,8G	87,26	63,62
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857226	JP3830800003	857226	Bridgestone Corp. Bridgestone Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				40,97G	40,97	40,97
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadridge Financial Solutions Inc. Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL - ,01	Put/Call				141G	141	141
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Brother Industries Ltd. Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				19,7G	19,7	19,7
1				A2PNDZ	KYG1674K1013	771797	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd. Budweiser Brew. Co. Apac Ltd., Registered Shares DL- ,00001	Put/Call				1,9924G	1,99	1,99
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call				29,11G	29,11	29,11
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996		36,3G	36,3	36,3
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call				138,62G	138,62	138,62
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Calbee Inc. Calbee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				22,4G	22,4	22,4
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				40,16G	40,16	40,16
1	1 : 6,728379999999999	00000000 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call				97,04G-6,91-4B	97,04	94
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call				134,75G	134,75	134,75

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc. Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call				119G	119	119
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp. Carrier Global Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				46,3G	46,3	46,3
1	1 : 1	01.09.04 - 01.01.00		859901	JP3209000003	859901	Casio Computer Co. Ltd. Casio Computer Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				14G	14	14
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call				22,44G	22,44	22,44
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc. CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call				80,5G	80,5	80,5
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc. CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call				46,6G	46,6	46,6
1				A1W0KL	US12514G1085	459973	CDW Corp. CDW Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				161G	161	161
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call				57,9G	57,9	57,9
1				892807	US1567821046	892807	Cerner Corp. Cerner Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				63,36G	63,36	63,36
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc. CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call				74,64G	74,64	74,64
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Charles Schwab Corp. Schwab Corp., Charles, Registered Shares DL -,01	Put/Call				59,32G	59,32	59,32
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call				73,4G	73,4	73,4
1				A1JQKP	KYG211461085	723496	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Chow Tai Fook Jewellery Group, Registered Shares HD 1	Put/Call				1,7G	1,7	1,7
1	1 : 1	23.05.08 - 23.06.08		857216	JP3519400000	857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				31,8G	31,8	31,8
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc. Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				37G	37	37
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd. City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call				4,48G	4,48	4,48
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call				19,7G	19,7	19,7
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc. Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call				109,48G	109,48	109,48
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call				158,54G	158,54	158,54
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call				14,095G	14,1	14,1
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call				48,96G	48,96	48,96
1	1 : 1			260931	SG1N31909426	200922	ComfortDelGro Corp. ComfortDelGro Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				0,945G	0,95	0,95
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call				17,08G	17,08	17,08
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call				28,47G	28,47	28,47
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call				2,56G	2,56	2,56
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc. Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				122G	122	122
1				A2ASF5	US22266L1061	803222	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				207,2G	207,2	207,2

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call				220,45G	220,45	220,45
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call				159,14G	159,14	159,14
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		548183	HK1093012172	893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. CSPC Pharmaceutical Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				1,0094G	1,01	1,01
1		01.01.00 - 11.01.08		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc. Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call				192,2G	192,2	192,2
1	1 : 1	23.02.01 - 01.01.00		936388	JP3311400000	936388	Cyberagent Inc. Cyberagent Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				17,3G	17,3	17,3
1				A12CPP	IL0011334468	752700	CyberArk Software Ltd. CyberArk Software Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call				138,64G	138,64	138,64
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'leteren Group S.A. D'leteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call				136,1G	136,1	136,1
1				884312	US23331A1097	884312	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				76,5G	76,5	76,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856615	JP3493800001	856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Dai Nippon Printing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				21,2G	21,2	21,2
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Dai-ichi Life Holdings Inc. Dai-ichi Life Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				18,5G	18,5	18,5
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				21,46G	21,46	21,46
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd. Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				216,4G	216,4	216,4
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		857092	JP3502200003	857092	Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				5,25G	5,25	5,25
1	1 : 5,5784000000000000	01.01.00 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp. Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				275G-6,1-3,5-6,1	276,1	273,5
1				A2PSFR	US23804L1035	763869	Datadog Inc. Datadog Inc., Reg. Shares Class A DL-,00001	Put/Call				121,24G	121,24	121,24
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc. DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				102,44G	102,44	102,44
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call				18,818G	18,82	18,82
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call				72,36G	72,36	72,36
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call				47,92G	47,92	47,92
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				60,5G	60,5	60,5
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call				200,4G	200,4	200,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864407	JP3493400000	864407	DIC Corp. DIC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				25,2G	25,2	25,2
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call				3,54G	3,54	3,54
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call				22,605G	22,61	22,61
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call				17,964G	17,96	17,96
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call				235,1G-28,65	235,1	228,65
1				A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call				187,9G-6,1	187,9	186,1

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Domino s Pizza Inc. Domino s Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				425G	425	425
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp. Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call				137,8G	137,8	137,8
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call				5,304G	5,3	5,3
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call				223,3G	223,3	223,3
1	1 : 1	01.01.00 - 03.03.00		887674	US2644115055	887674	Duke Realty Corp. Duke Realty Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				41,8G	41,8	41,8
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call				132,65G	132,65	132,65
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp. Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				45,8G	45,8	45,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd. Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				65G	65	65
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call				10,17G	10,17	10,17
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call				53,88G	53,88	53,88
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,55	12,41G	18,12	12,04
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,68 G	14,73G-4,91	25,05	14,13
1	1 : 1	04.11.20 - 20.12.20		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			11,77 G	11,72G	13,7	11,08
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				135,42G	135,42	135,42
1	1 : **	21.01.21 - 26.02.21		A12DBZ	NO0010716418	726580	Entra ASA Entra ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call				18,3G	18,3	18,3
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc. EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				517G	517	517
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc. Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				734,6G	734,6	734,6
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		985334	US29476L1070	985334	Equity Residential Equity Residential, Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	Put/Call				67,3G	67,3	67,3
1				A2PK8B	KYG319891092	480057	ESR Cayman Ltd. ESR Cayman Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				2,46G	2,46	2,46
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call				47,22G	47,22	47,22
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				192,4G	192,4	192,4
1				922977	US3156161024	922977	F5 Networks Inc. F5 Networks Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				173,04G	173,04	173,04
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863731	JP3802400006	863731	Fanuc Corp. Fanuc Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				203G	203	203
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				54,94G	54,94	54,94
1				A2PG87	JE00BJVNSS43	860782	Ferguson PLC Ferguson PLC, Reg.Shares LS 0,1	Put/Call				120G	120	120
1		01.01.00 - 12.10.12		A0H1FP	US31620M1062	694607	Fidelity National Information Services Inc. Fidelity Natl Inform.Svcs Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				103,7G	103,7	103,7
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call				15,745G	15,75	15,75
1				A1C7VF	US33616C1009	876349	First Republic Bank First Rep.Bank San Fr.(New), Registered Shares DL -,01	Put/Call				170G	170	170

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
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	0,0425G	0,06	0,04
1				A0YEFE	US34959E1091	288327	Fortinet Inc. Fortinet Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				251,5G	251,5	251,5
1	1 : 2,2117	01.01.00 - 28.04.21		A2AJ0F	US34959J1088	744620	Fortive Corp. Fortive Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				61,24G	61,24	61,24
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Home & Security Inc. Fortune Brands Home & Sec.Inc., Registered SharesDL -,01	Put/Call				80,5G	80,5	80,5
1	1 : 1	28.02.03 - 24.03.03		908432	JP3819400007	908432	Fuji Media Holdings Inc. Fuji Media Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				8,95G	8,95	8,95
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call				47,4G	47,4	47,4
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc. Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call				264G	264	264
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				364,7G	364,7	364,7
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call				363,7G	363,7	363,7
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co. Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call				103,24G	103,24	103,24
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call				19,2G	19,2	19,2
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call				64,78G	64,78	64,78
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call				21,66G-1,79B	21,79	21,66
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call				93,78G	93,78	93,78
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call				35,02G	35,02	35,02
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			18,96 G	19G	22,3	17,78
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		874111	HK0101000591	874111	Hang Lung Properties Ltd. Hang Lung Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				1,83G	1,83	1,83
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		862271	HK0011000095	862271	Hang Seng Bank Ltd. Hang Seng Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				14,5G	14,5	14,5
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Hasbro Inc. Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call				82,6G	82,6	82,6
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		860797	JP3768600003	860797	Haseko Corp. Haseko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				11,4G	11,4	11,4
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,46	85,48G	96,02	54,65
1	1 : 1	28.12.16 - 31.01.17		899393	JP3783420007	899393	Hikari Tsushin Inc. Hikari Tsushin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				155,6G	155,6	155,6
1		01.01.00 - 15.08.17		A2DH1A	US43300A2033	769079	Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				110,1G	110,1	110,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853852	JP3792600003	853852	Hino Motors Ltd. Hino Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				7,656G	7,66	7,66
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864341	JP3784600003	864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				33,4G	33,4	33,4
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69,48 G	67,62G-5,1C-5,1	87,95	61,58

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	letzte(r) Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											17.09.2021	20.09.2021		
														seit 30.12.2020
1				879100	US4364401012	879100	Hologic Inc. Hologic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				64,98G	64,98	64,98
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call				52,05G	52,05	52,05
1	1 : 1			A0RD5X	JP3845770001	269725	Hoshizaki Corp. Hoshizaki Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				83,5G	83,5	83,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp. Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				142,7G	142,7	142,7
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc. HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				586G	586	586
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call				42,59G	42,59	42,59
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc. Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call				12,7G	12,7	12,7
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call				11,715G	11,72	11,72
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			591 -T	595,5-T	611	420,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854866	JP3148800000	854866	Ibiden Co. Ltd. Ibiden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				51G	51	51
1				A0HMWS	SE0000652216	235552	ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	Put/Call				39,58G	39,58	39,58
1				888210	US45168D1046	888210	IDEXX Laboratories Inc. IDEXX Laboratories Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call				558G	558	558
1	1 : 4,3388200000000000	00000000 - 26.02.10		A0CBFW	CA4495861060	912805	IGM Financial Inc. IGM Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				30,8G	30,8	30,8
1				A2ANS2	BMG475671050	769646	IHS Markit Ltd. IHS Markit Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call				102,5G	102,5	102,5
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc. Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				182,74G	182,74	182,74
1		01.01.00 - 03.10.19		927079	US4523271090	927079	Illumina Inc. Illumina Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				377,6G	377,6	377,6
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call				26,7G	26,7	26,7
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call				6,1G	6,1	6,1
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutt. Wireless Italiane S.p.A. Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call				9,65G	9,65	9,65
1				A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				45,67G	45,67	45,67
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call				15,435G	15,44	15,44
1	1 : 4,0428600000000000	00000000 - 26.02.10		A0RNQW	CA45823T1066	232761	Intact Financial Corp. Intact Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				114G	114	114
1	1 : 0,25	01.01.00 - 03.09.21		A1W4ZN	CA45833V1094	283525	Inter Pipeline Ltd. Inter Pipeline Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				13,154G	13,15	13,15
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc. Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call				99,48G	99,48	99,48
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call				53,82G	53,82	53,82
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Group PLC Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS - ,2625	Put/Call				25,2G	25,2	25,2

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call				62G	62	62
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call				19,21G	19,21	19,21
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,67 G	4,66G	8,38	3,72
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call				1,26G	1,26	1,26
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd. Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call				5,72G	5,72	5,72
1		12.03.12 - 11.05.12		633835	US8326964058	861290	J.M. Smucker Co. J.M. Smucker Co., Registered Shares o.N.	Put/Call				103,74G	103,74	103,74
1	1 : 1	11.07.12 - 22.08.12		A0B9K6	JP3183200009	202390	Japan Exchange Group Inc. Japan Exchange Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				22,6G	22,6	22,6
1	1 : 1			798084	JP3027680002	798084	Japan Real Estate Investment Corp. Japan Real Estate Inv. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				5250G	5.250	5.250
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call				110,1G	110,1	110,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864569	JP3385980002	864569	JSR Corp. JSR Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				32,6G	32,6	32,6
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			43,4 G	42,58G	46,9	33,78
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO -	Put/Call				73,71G	73,71	73,71
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869150	JP3229400001	869150	Kansai Paint Co. Ltd. Kansai Paint Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				23,165G	23,17	23,17
1		01.01.00 - 02.06.21		502665	US4851703029	856024	Kansas City Southern Kansas City Southern, Registered Shares o.N.	Put/Call				234,3G	234,3	234,3
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call				71,5G	71,5	71,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp. KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				29,5G	29,5	29,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872366	JP3279400000	872366	Keihan Holdings Co. Ltd. Keihan Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				23,8G	23,8	23,8
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		867002	JP3278600006	867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd. Keisei Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call				27,2G	27,2	27,2
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call				31,85G	31,85	31,85
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				29,4G	29,4	29,4
1	1 : 1	03.10.18 - 31.10.18		862858	JP3244800003	862858	Kewpie Corp. Kewpie Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				21,4G	21,4	21,4
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call				17,6G	17,6	17,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		874827	JP3236200006	874827	Keyence Corp. Keyence Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				562,6G	562,6	562,6
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc. Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				149,84G	149,84	149,84
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call				32,08G	32,08	32,08
1	1 : 1,9718599999999999	01.01.00 - 26.02.10		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				4,661G	4,66	4,66
1		01.01.00 - 08.10.20		A2DHRG	CA49741E1007	767071	Kirkland Lake Gold Ltd. Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				34,94G	34,94	34,94
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		854658	JP3304200003	854658	Komatsu Ltd. Komatsu Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				22,05G	22,05	22,05

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp. Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				19,4G	19,4	19,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858272	JP3269600007	858272	Kuraray Co. Ltd. Kuraray Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				8,2G	8,2	8,2
1	1 : 1	31.10.07 - 06.12.07		858523	JP3256000005	858523	Kyowa Kirin Co. Ltd. Kyowa Kirin Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				31,6G	31,6	31,6
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call				19G	19	19
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call				48,45G	48,45	48,45
1	10 : 1	04.05.00 - 01.01.00		895308	US50540R4092	895308	Laboratory Corp. of America Holdings Laboratory Corp.of Amer. Hldgs, Registered Shares DL - ,10	Put/Call				251,7G	251,7	251,7
1	1 : **	22.12.16 - 09.02.17		502337	JP3982100004	502337	Lawson Inc. Lawson Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				43,8G	43,8	43,8
1	1 : 0,103	08.09.99 - 11.10.99		851584	GB0005603997	851584	Legal & General Group PLC Legal & General Group PLC, Registered Shares LS - ,025	Put/Call				3,28G	3,28	3,28
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call				96,72G	96,72	96,72
1	1 : 10	20.10.08 - 17.11.08		570796	NO0003096208	570796	Leroy Seafood Group ASA Leroy Seafood Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,10	Put/Call				7,12G	7,12	7,12
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call				24,83G	24,83	24,83
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc. Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				106,5G	106,5	106,5
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				6,998G	7	7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872998	JP3626800001	872998	LIXIL Corp. LIXIL Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				24,435G	24,44	24,44
1				254570	US5018892084	205698	LKQ Corp. LKQ Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				42,8G	42,8	42,8
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call				93,64G	93,64	93,64
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				361,95G	361,95	361,95
1	1 : 1	01.01.00 - 05.08.16		868610	CA5592224011	868610	Magna International Inc. Magna International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				64,44G	64,44	64,44
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call				1,8185G	1,82	1,82
1		01.01.00 - 04.08.06		858415	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Marsh & McLennan Cos. Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call				132G	132	132
1		01.01.00 - 07.02.03		856632	US5745991068	856632	Masco Corp. Masco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call				48,4G	48,4	48,4
1		01.01.00 - 16.12.20		858250	US5797802064	858250	McCormick & Co. Inc. McCormick & Co. Inc., Reg. Shares (Non Voting) o.N.	Put/Call				73,16G	73,16	73,16
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,4 G	37,35G	40,65	31,85
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc. Mercadolibre Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call				1590G	1.590	1.590
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call				8,444G	8,44	8,44
1				910553	US5926881054	910553	Mettler-Toledo International Inc. Mettler-Toledo Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				1309G	1.309	1.309

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
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				29,72G	29,72	29,72
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851838	JP3906000009	851838	Minebea Mitsumi Inc. Minebea Mitsumi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				23,2G	23,2	23,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853684	JP3899600005	853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsubishi Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				13,5G	13,5	13,5
1	1 : 1			862289	JP3896800004	862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call				18,1G	18,1	18,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858019	JP3893200000	858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsui Fudosan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				19,1G	19,1	19,1
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co. Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call				38,59G	38,59	38,59
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call				22,24G	22,24	22,24
1		01.01.00 - 01.03.02		915246	US6153691059	915246	Moody's Corp. Moody's Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call				313,9G	313,9	313,9
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		40,17 G		41,5	101,05	40,17
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call				22,75G-2,55	22,75	22,55
1	1 : 1	23.05.16 - 16.09.16		A0NFRH	JP3890310000	276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc. MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				29,4G	29,4	29,4
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		579779	HK0066009694	476596	MTR Corporation Ltd. MTR Corporation Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				4,66G	4,66	4,66
1	1 : 1			251734	JP3651210001	215725	Nabtesco Corp. Nabtesco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				37,2G	37,2	37,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd. Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				15,6G	15,6	15,6
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc. Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				162,1G	162,1	162,1
1	1 : 6,0137499999999999	01.03.06 - 26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call				65G	65	65
1				A2P7NH	HK0000608585	862121	New World Development Co. Ltd. New World Development Co. Ltd., Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	Put/Call				3,34G	3,34	3,34
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call				18,07G	18,07	18,07
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863460	JP3738600000	863460	NGK Spark Plug Co. Ltd. NGK Spark Plug Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				13,8G	13,8	13,8
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call				12,115G	12,12	12,12
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp. Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				106G	106	106
1	1 : 1			798197	JP3027670003	798197	Nippon Building Fund Inc. Nippon Building Fund Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				5550G	5.550	5.550
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857297	JP3729400006	857297	Nippon Express Co. Ltd. Nippon Express Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				63G	63	63
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858541	JP3749400002	858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Nippon Paint Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				10,7G	10,7	10,7
1	1 : 1			A1KBVU	JP3047550003	715373	Nippon Prologis REIT Inc. Nippon Prologis REIT Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				3080G	3.080	3.080
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp. Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				16,904G	16,9	16,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	04.01.09 - 01.01.00		873029	JP3735400008	461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp. Nippon Tel. and Tel. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				25,3G	25,3	25,3
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		859849	JP3753000003	859849	Nippon Yusen K.K. Nippon Yusen K.K. (NYK Line), Registered Shares o.N.	Put/Call				80G	80	80
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858470	JP3675600005	858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Nissin Foods Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				70G	70	70
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp. Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				66G	66	66
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call				44,55G-4,47B	44,55	44,47
1	1 : 1	01.07.19 - 29.07.19		630026	JP3762800005	630026	Nomura Research Institute Ltd. Nomura Research Institute Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				35,4G	35,4	35,4
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25	Put/Call			1.076,91 G	1063,02G-/1037,6G/	1.092,46	975,46
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call			959,51 G	949,77G-/925,9G/	1.020,8	857,87
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Allianz Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,92 G	14,72G-4,41	28,66	14,41
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call				28,66G	28,66	28,66
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp. Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call				92G	92	92
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd. NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				5,9G	5,9	5,9
1	5 : 1	01.03.06 - 01.01.00		895009	JP3165700000	895009	NTT Data Corp. NTT Data Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				17,5G	17,5	17,5
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc. NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				4280G	4.280	4.280
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				7,4G	7,4	7,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				4,46G	4,46	4,46
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc. Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL - ,10	Put/Call				243,7G	243,7	243,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp. Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				87,5G	87,5	87,5
1				911060	US6826801036	911060	Oneok Inc. [New] Oneok Inc. (New), Registered Shares DL-,01	Put/Call				46,58G	46,58	46,58
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				42,8G	42,8	42,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call				72,5G	72,5	72,5
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd. Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				133G	133	133
1	1 : **	12.05.14 - 31.05.14		851769	JP3200450009	851769	ORIX Corp. ORIX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				16,7G	16,7	16,7
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call				7,56G	7,56	7,56
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		502503	JP3188200004	502503	Otsuka Corp. Otsuka Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				45,6G	45,6	45,6
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call				7,25G	7,25	7,25
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call				119G	119	119

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	07.11.18 - 19.12.18		914702	JP3639650005	914702	Pan Pacific International Holdings Corp. Pan Pacific Intl Hldgs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				15,2G	15,2	15,2
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				10,826G	10,83	10,83
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd. Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				13,5G	13,5	13,5
1				A1XFVG	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc. Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				407,2G	407,2	407,2
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				26,685G	26,69	26,69
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd. Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				21,2G	21,2	21,2
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call				7,518G	7,52	7,52
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call				5,114G	5,11	5,11
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd. Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call				15,4G	15,4	15,4
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call	87500000	84,96 G	82,58G-1,12-79,82-8,98- 8,84-9,44-9,74	102	54,44	
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call				11,66G	11,66	11,66
1				A0DLEV	PLPKO0000016	203002	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski, Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call				9,002G	9	9
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call				8,108G	8,11	8,11
1		01.01.00 - 27.11.18		694660	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc. Principal Financial Group Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call				55G	55	55
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call				78,46G	78,46	78,46
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc. ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				109,1G	109,1	109,1
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc. Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				87,06G	87,06	87,06
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call				31,35G	31,35	31,35
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			101,95 G	100G	108,15	80,08
1		18.05.20 - 10.08.20		A2DKCH	NL0012169213	901626	Qiagen N.V. Qiagen N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			45,83 G	45,72G	48,59	38,01
1				A12CY9	US74736K1016	726553	Qorvo Inc. Qorvo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				148,24G	148,24	148,24
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc. Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				131,64G	131,64	131,64
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc. Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call				113G	113	113
1		02.01.19 - 01.02.19		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call				49,62G	49,62	49,62
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				53,68G	53,68	53,68
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				16,8G	16,8	16,8

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call				6,918G	6,92	6,92
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc. Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				104,24G	104,24	104,24
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc. ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call				242,5G	242,5	242,5
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc. Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				3,48G	3,48	3,48
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call				8,7G	8,7	8,7
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc. RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call				196,8G	196,8	196,8
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call				14,676G	14,68	14,68
1	1 : 2,18981	01.01.00 - 26.02.10		912785	CA7677441056	912785	Ritchie Brothers Auctioneers Inc. Ritchie Brothers Auction. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				52G	52	52
1	1 : 3,563499999	01.01.00 - 26.02.10		867590	CA7751092007	867590	Rogers Communications Inc. Rogers Communications Inc., Reg. Shares Class B CD 1,62478	Put/Call				39,8G	39,8	39,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869082	JP3982800009	869082	Rohm Co. Ltd. Rohm Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				87G	87	87
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc. Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call				31,24G	31,24	31,24
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc. Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				392,5G	392,5	392,5
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd. Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				8,68G	8,68	8,68
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc. S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call				377,9G	377,9	377,9
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call				42,84G	42,84	42,84
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call				20,6G	20,6	20,6
1				677298	PLBZ00000044	677298	Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call				62,72G	62,72	62,72
1	1 : 1	02.08.12 - 29.08.12		864318	JP3336000009	864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Santen Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				12,6G	12,6	12,6
1	1 : 1			938036	SG1152882764	938036	SATS Ltd. SATS Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call				2,42G	2,42	2,42
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		884432	NO0003028904	884432	Schibsted ASA Schibsted ASA, Navne-Aksjer A NK -,50	Put/Call				42,28G	42,28	42,28
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call				44,57G	44,57	44,57
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		880446	JP3400400002	880446	SCSK Corp. SCSK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				57,5G	57,5	57,5
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call				14,6G	14,6	14,6
1				A110N4	JP3417200007	769298	Seibu Holdings Inc. Seibu Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				10,1G	10,1	10,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		471496	JP3414750004	201275	Seiko Epson Corp. Seiko Epson Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				17,7G	17,7	17,7
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd. Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				18,4G	18,4	18,4
1				A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc. ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call				548,4G	548,4	548,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp. Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				6,539G	6,54	6,54

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859118	JP3371200001	859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				163,2G	163,2	163,2
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -	Put/Call			150,5 G	151,2G	247,5	121
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc. Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call				1263G	1.263	1.263
1	1 : 1	13.08.21 - 30.09.21		A3E5B7	DE000A3E5B74	712301	SHW AG SHW AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,4 G	20,4G	20,4	19,36
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			57,94 G	59-8,62	61,32	42,4
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc. Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL-	Put/Call				110,34G	110,34	110,34
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call				17,88G	17,88	17,88
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX) Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call				6,2G	6,2	6,2
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK	Put/Call				11,995G	12	12
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call				47,4G	47,4	47,4
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc. Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call				180,7G	180,7	180,7
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call				272,45G-67	272,45	267
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call				70,68G	70,68	70,68
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp. SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				12,184G	12,18	12,18
1	1 : 1	23.05.16 - 17.11.16		A1CTAF	JP3165000005	282282	Sompo Holdings Inc. Sompo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				39,6G	39,6	39,6
1				A1JR25	NO0010631567	484177	Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SR-Bank ASA, Grunnfondsbevis NK 25	Put/Call				11,07G	11,07	11,07
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS -	Put/Call				188,3G	188,3	188,3
1				A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				128,24G	128,24	128,24
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call				216G-0,25	216	210,25
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call				4,35G-4,436	4,44	4,35
1				888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call				18,495G	18,5	18,5
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc. Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call				157,14G	157,14	157,14
1				864777	US8574771031	864777	State Street Corp. State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call				71,6G	71,6	71,6
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			17,52 G	16,858G	18,5	12,33
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call				15,325G-4,74	15,33	14,74
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call				7,642G	7,64	7,64

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	01.07.02 - 01.01.00		938979	JP3397060009	938979	Sugi Holdings Co. Ltd. Sugi Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				66G	66	66
1	1 : 1	23.12.02 - 01.01.00		859555	JP3405400007	859555	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Sumitomo Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				24,4G	24,4	24,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859470	JP3402600005	859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				32,2G	32,2	32,2
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call				30,39G	30,39	30,39
1	1 : 1	01.02.06 - 01.01.00		868271	JP3404200002	868271	Sumitomo Rubber Industries Ltd. Sumitomo Rubber Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				10,9G	10,9	10,9
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				10,33G	10,33	10,33
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd. Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				37,6G	37,6	37,6
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			33,57 G	34,7G	38	25,91
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,6 G	24G-1,8C-1,8	29,4	18,62
1				A0ET46	US78486Q1013	880672	SVB Financial Group SVB Financial Group, Registered Shares DL-,001	Put/Call				514,6G	514,6	514,6
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call				9,252G	9,25	9,25
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call				14,53G	14,53	14,53
1		22.09.21 - 21.10.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call				23,23G	23,23	23,23
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			116,25	117,1-6,05-6,55	126,45	96,28
1				A2TSL7	DE000A2TSL71	842756	SYNLAB AG SYNLAB AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,21 G	20,12G	21,47	17,45
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc. Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				274,8G	274,8	274,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897966	JP3351100007	897966	Systemex Corp. Systemex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				113G	113	113
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc. T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				12,3G	12,3	12,3
1	1 : 1			870967	US74144T1088	870967	T. Rowe Price Group Inc. T. Rowe Price Group Inc., Registered Shares DL -,20	Put/Call				180,04G	180,04	180,04
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp. Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				28,2G	28,2	28,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863428	JP3452000007	863428	Taiyo Yuden Co. Ltd. Taiyo Yuden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				59,3G	59,3	59,3
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call				1,9395G	1,94	1,94
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857032	JP3538800008	857032	TDK Corp. TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				97,94G	97,94	97,94
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B5GC	HK0669013440	881365	Techtronic Industries Co. Ltd. Techtronic Industries Co. Ltd., Reg.Subdivided Shares o.N.	Put/Call				17,41G	17,41	17,41
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call				12,56G	12,56	12,56
1				855853	US8793691069	855853	Teleflex Inc. Teleflex Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call				326G	326	326
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call				31,68G	31,68	31,68

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call				14,204G	14,2	14,2
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call				3,5755G	3,58	3,58
1	1 : 9,376580000	00000006 - 02.06.17		918447	CA87971M1032	918447	TELUS Corp. TELUS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				19,1G	19,1	19,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				41,8G	41,8	41,8
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call				7,878G	7,88	7,88
1				A0MVKA	US0640581007	229886	The Bank of New York Mellon Corp. Bk of New York Mellon Corp., The, Registered Shares DL -01	Put/Call				42,9G	42,9	42,9
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call				5,946G	5,95	5,95
1	1 : 1	02.04.18 - 01.01.00		869440	JP3511800009	869440	The Chiba Bank Ltd. Chiba Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call				5,55G	5,55	5,55
1		01.01.00 - 17.04.01		898521	US4165151048	898521	The Hartford Financial Services Group Inc. Hartford Finl SvcsGrp Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call				59G	59	59
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	The PNC Financial Services Group Inc. PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call				158,9G	158,9	158,9
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call				8,634G	8,63	8,63
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855233	JP3351200005	855233	The Shizuoka Bank Ltd. Shizuoka Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call				7,2G	7,2	7,2
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call				19,8G	19,8	19,8
1				A2N94N	CA8849037095	864655	Thomson Reuters Corp. Thomson Reuters Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				99,5G	99,5	99,5
1	1 : 1			A0NFRJ	JP3104890003	280327	TIS Inc. TIS Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				24,8G	24,8	24,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871585	JP3600200004	871585	Toho Gas Co. Ltd. Toho Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				41,2G	41,2	41,2
1	1 : 1	02.10.06 - 01.01.00		542064	JP3910660004	542064	Tokio Marine Holdings Inc. Tokio Marine Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				46,6G	46,6	46,6
1	1 : 1	01.01.00 - 29.12.99	EO 2.300	914766	JP3424950008	230260	Tokyo Century Corp. Tokyo Century Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				51,5G	51,5	51,5
1	1 : 3,25	10.06.15 - 29.06.15		865510	JP3571400005	865510	Tokyo Electron Ltd. Tokyo Electron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				426,4G	426,4	426,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp. Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				12G	12	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				5,6G	5,6	5,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				16,1G	16,1	16,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		880236	JP3634200004	880236	Toyoda Gosei Co. Ltd. Toyoda Gosei Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				18,1G	18,1	18,1
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call				154G	154	154
1				A14TUX	US89400J1079	462235	TransUnion TransUnion, Registered Shares DL -,01	Put/Call				97,5G	97,5	97,5
1		22.10.01 - 02.11.01		873098	SE0000114837	873098	Trelleborg AB Trelleborg AB, Namn-Aktier B (fria) SK 25	Put/Call				18,985G	18,99	18,99
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc. Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				75,94G-5,18	75,94	75,18

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp. Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call				47G	47	47
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc. Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				297,2G	297,2	297,2
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call				2,338G	2,34	2,34
1	1 : 1	15.11.99 - 01.01.00		878618	SG1M31001969	862182	United Overseas Bank Ltd. United Overseas Bank Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call				15,984G	15,98	15,98
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc. United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				290,4G	290,4	290,4
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				1151G	1.151	1.151
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call				4,32G	4,32	4,32
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925637	JP3944130008	925637	USS Co. Ltd. USS Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				15,3G	15,3	15,3
1				905285	US91879Q1094	905285	Vail Resorts Inc. Vail Resorts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				260G	260	260
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,97 G	28,79G	30,98	24
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			27,89 G	27,18G	29,88	20
1				VTSC01	DE000VTSC017	773358	Vitesco Technologies Group AG Vitesco Technologies Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			61,87	62,5-2,9-1,5-0,8-1,6-1,45-1,05-2,35-2,75	64,55	58,45
1				A0MYC8	US9285634021	249119	VMware Inc. VMware Inc., Regist. Shares Class A DL -,01	Put/Call				117,34G	117,34	117,34
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,05 G	46,85G	49,1	40,05
1	1 : 1			A1J5SB	US92936U1097	938259	W.P. Carey Inc. W.P. Carey Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				64,28G	64,28	64,28
1				857498	US3848021040	857498	W.W. Grainger Inc. Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call				338,8G	338,8	338,8
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call				12,97G	12,97	12,97
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call				37,16G-6,96	37,16	36,96
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call				10,69G	10,69	10,69
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc. Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				108,3G	108,3	108,3
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc. Waste Management Inc. (Del.), Registered Shares DL - ,01	Put/Call				129,44G	129,44	129,44
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp. Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call				336G	336	336
1		01.01.00 - 17.08.21		870918	CA9528451052	870918	West Fraser Timber Co. Ltd. West Fraser Timber Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				66G-4,5	66	64,5
1		01.01.00 - 07.10.98		864330	US9553061055	864330	West Pharmaceutical Services Inc. West Pharmaceutical Services Inc, Registered Shares DL -,25	Put/Call				377G	377	377
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co. Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call				17,61G	17,61	17,61
1				A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd. Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call				179,14G	179,14	179,14
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call				227,15G	227,15	227,15

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 17.09.2021	Fortlaufender Preis 20.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call				11,154G	11,15	11,15
1		01.01.00 - 31.07.19		A14V41	US96145D1054	744158	WRKCo Inc. WRKCo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				41,87G	41,87	41,87
1				A1XBPS	CA92938W2022	743549	WSP Global Inc. WSP Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				103G	103	103
1				A1JMBU	US98419M1009	461655	Xylem Inc. Xylem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				111,54G	111,54	111,54
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865331	JP3931600005	865331	Yakult Honsha Co. Ltd. Yakult Honsha Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				44,2G	44,2	44,2
1	1 : 1	11.09.20 - 30.09.20		894372	JP3939000000	894372	Yamada Holdings Co. Ltd. Yamada Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				3,672G	3,67	3,67
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp. Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				56,8G	56,8	56,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd. Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				23,88G	23,88	23,88
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call				39,66G	39,66	39,66
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp. Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				46,53G	46,53	46,53
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				15,6G	15,6	15,6
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			95,8	94,6G	104,95	80,18
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL - ,01	Put/Call				482,5G	482,5	482,5
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc. Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call				167,84G	167,84	167,84
1	1 : 1	14.09.21 - 12.10.21		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			466,4 G	476,4G	477,6	164,6
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				232,9G-28,3	232,9	228,3

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,623G	103,603 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,342G	111,242 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,907G	123,748 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,23G	125,095 G	-1,93	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		152,678G	152,535 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,103G	102,095 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	139,41G	139,37 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	164,3G	164,39 G	0,18	0,18
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	102,415G	102,43 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	101,891G	101,881 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	143,79G	143,98 G	0,95	0,95
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,38G	107,33 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	120,017G	120,134 G	0,74	0,74
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,38G	107,27 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	103,64G	103,615 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,92G	107,89 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	113,65G	113,68 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	169,02G	169,18 G	0,52	0,52
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	142,34G	142,37 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	100,07G	100,08 G	0,05	0,05
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	123,35G	123,312 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	105,055G	105,055 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	105,195G	105,185 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	167,99G	168,18 G	0,65	0,65
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	124,314 G	124,314 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	109,145G	109,125 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	135,78 G	135,78 G	0,16	0,16
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,356 G	105,356 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	110,26G	110,27 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,67G	97,77 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,99G	108,911 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		123,06G	123,32 G	0,8	0,8
						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)		105,84G	105,85 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,771G	105,771 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)		128,581G	128,871 G	0,49	0,49
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		119,461G	119,601 G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,701G	101,706 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,551G	111,601 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		108,171G	108,321 G	0,46	0,46
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,63G	100,631 G	-0,58	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		130,641G	131,091 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,861G	105,831 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,49G	112,54 G	0,12	0,12
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,221G	101,221 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,886G	106,901 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,191G	100,188 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,066G	105,083 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)		102,764G	102,766 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)		101,53G	101,54 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,78G	140,87 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,42G	146,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,16G	104,165 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		136,127G	136,253 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)	S s	123,881G	123,911 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,496G	106,501 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,355G	106,355 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)		101,451G	101,436 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,881G	107,901 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)		105,156G	105,156 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)		101,496G	101,501 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,24G	114,48 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,262G	102,265 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,831G	103,846 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)		119,531G	119,581 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,705G	100,7 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,05G	124,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,68G	143,38 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G	102,725 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,121G	106,101 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		130,801G	131,301 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,996G	106,986 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)		101,751G	101,746 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,636G	103,626 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,415G	101,405 G	-0,54		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	108,259G	108,38 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,64G	101,67 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,056G	101,054 G	-0,58		
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,93G	117,91 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,453G	101,434 G	-0,73	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,943G	104,922 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,966G	105,94 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,37G	100,374 G	-0,65	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,71G	121,71 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		146,97G	147,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,313G	102,323 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,002G	105,952 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,075G	107,044 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,498G	108,527 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,457G	101,45 G	-0,16	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		98,917G	99,094 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,019G	101,991 G	-0,67	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,093G	106,041 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)		103,568G	103,57 G		
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,886G	143,706 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,335G	166,257 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,026G	108,003 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		136,69G	136,061 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		124,354G	124,399 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,823G	103,825 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,921G	124,841 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,126G	108,093 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		124,161G	124,023 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,312G	107,244 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)		144,25G	144,26 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		105,28G	105,29 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		114,695G	114,72 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		127,27G	127,27 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,22G	163,29 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,1G	161,15 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		192,43G	192,82 G	0,83	0,83
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		160G	160,1 G	0,37	0,37
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		110,44G	110,445 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		129,8G	129,51 G	0,93	0,93
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,446G	100,451 G	-0,66	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,731G	104,703 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,18G	113,29 G	0,33	0,33
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,419G	107,423 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		123,1G	123,26 G	0,4	0,4
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,11G	108,085 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,856G	112,974 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		174,92G	175,98 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		201,18G	201,64 G	0,89	0,89
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		118,65G	118,62 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,472G	119,45 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,338G	100,348 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,182G	102,183 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,219G	103,221 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		157,95G	158,17 G	0,61	0,61
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,105G	104,105 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,842G	107,823 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,72G	103,7 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,56G	106,54 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		114,907G	114,861 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		123,127G	123,1 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,612G	107,6 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,048G	104,022 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		79,927G	80,334 G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		97,66G	97,89 G	0,84	0,84
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		99,666G	99,802 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,502G	100,54 G	-0,05	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,554G	105,547 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		118,46G	118,67 G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		97,114G	97,011 G	0,85	0,85
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		156,763G	157,615 G	1,08	1,08
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,885G	144,685 G	0,92	0,92
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		133,31G	133,49 G	0,82	0,82
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,735G	122,061 G	0,29	0,29
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,214G	105,231 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,02G	104,02 G		
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	105,924G	105,944 G	0,13	0,13
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,54G	109,58 G	0,34	0,34
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,845G	113,59 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,105G	116,81 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	120,14G	120,28 G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	123,39G	123,025 G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,88G	125,14 G	0,83	0,83
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	124,35G	127,39 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,64G	127,83 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	131,682G	131,094 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	133,46G	133,75 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	136,325G	136,475 G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	137,3G	137,47 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	139,73G	140,1 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	141,36G	142,02 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	144,67G	144,86 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	146,66G	147,26 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	147,75G	148,54 G	1,35	1,35
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	149,4G	150,09 G	1,38	1,38
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	149,66G	150,58 G	1,47	1,47
Griechenland, Republik											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		111,955G	112,005 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,357G	99,628 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,027G	112,534 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,695G	108,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,52G	109,555 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,43G	124,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		105,742G	106,745 G	1,63	1,63
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)		106,94G	106,92 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119,7G	119,9 G	0,4	0,4
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,655G	100,655 G	-0,61	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,019G	108,054 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,065G	113,18 G	0,17	0,17
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,95G	120,92 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,78G	106,795 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,035G	110,025 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,85G	121,95 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,645G	100,655 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		129,87G	130,16 G	0,62	0,62
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		99,098G	99,22 G	0,09	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,421G	103,398 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		102,04G	102,13 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		117,82G	118,3 G	0,8	0,8
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,13G	113,189 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,839G	109,938 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)		109,05G	108,83 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)		135,12G	135,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,55G	100,67 G	-0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	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)		106,65G	106,56 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		138,3G	138,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,89G	106,95 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)		125,55G	125,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,18G	109,21 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)		113,18G	113,18 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)		95,42G	95,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,32G	104,35 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,24G	128,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		101,27G	101,49 G	0,7	0,7
						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)		104,921G	104,918 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,95G	102,03 G	-0,37	
						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)		138,3G	138,3 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		110,911G	110,914 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,92G	160,98 G	0,02	0,02
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,95G	105,955 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,515G	107,492 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,16G	108,153 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,392G	102,386 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		129,95G	129,98 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,556G	104,555 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,352G	105,316 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,2G	100,202 G	-0,63	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		164,33G	163,767 G	0,16	0,16
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,477G	103,446 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,845G	102,785 G	-0,53	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		107,132G	107,209 G	0,11	0,11
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,59G	104,61 G		
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		139,85G	139,83 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		132,26G	132,62 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,387G	101,38 G	-0,76	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,58G	106,5 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		124,64G	124,31 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		210,32G	210,79 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		104,825G	104,855 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		105,263G	105,251 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		129,059G	128,762 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,62G	107,57 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,38G	107,345 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		160,43G	160,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		166,518G	166,933 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,345G	107,3 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		125,06G	125,11 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		159,95G	160,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		102,505G	102,515 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		92,596G	92,605 G	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,358G	101,359 G	-0,16		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,151G	101,132 G	-0,72			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		105,096G	105,246 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		93,25G	93,03 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,97G	101,965 G	-0,69			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		105,7G	105,68 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		100,823G	100,697 G	-0,09			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		151,88G	152 G	0,6	0,6	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		111,955G	111,97 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		115,9G	115,9 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		125,13G	125,19 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		116,183G	116,195 G				
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		122,15G	122,054 G	0,44	0,44		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		115,345G	115,365 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		103,035G	103,045 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		132,27G	132,24 G	0,03	0,03		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		113,95G	113,94 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		166,57G	166,22 G	0,92	0,92		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		103,335G	103,363 G	0,11	0,11		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		115,545G	115,496 G				
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	101,25G	101,26 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		105,36G	105,34 G				
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		116,73G	116,74 G				
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		109,04G	109,01 G				
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		143,74G	145,13 G	1,06	1,06		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		120,12G	120,38 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		112,89G	112,85 G				
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		105G	104,99 G				
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		129,21G	129,26 G				
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		109,94G	109,91 G				
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		107,5G	107,65 G				
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		98,7G	98,9 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		102,213G	101,901 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			106,529G	106,54 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	108,924G		109,242 G				
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	87,951G		88,01 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		113,595G	113,495 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12		123,83G	123,493 G				
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		144,62G	144,66 G			
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		170,95G	170,85 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		112,79G	112,79 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		157,6G	157,08 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		110,185G	110,156 G				
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,205G	101,195 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,953G	109,873 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		135,587G	135,473 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		168,94G	168,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		130,55G	130,56 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		102,292G	102,31 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		108,215G	108,23 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,61G	110,615 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,18G	137,14 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,23G	185,15 G	1	1
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,395G	111,39 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,275G	110,265 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,57G	107,57 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		98,215G	98,258 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,982G	100,98 G	-0,61	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,661G	101,639 G	-0,49	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,195G	102,18 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,96G	103,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,738G	110,706 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,297G	116,153 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		100,498G	100,367 G	0,97	0,97
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		157,62G	157,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,48G	151,39 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,7G	110,69 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		139,38G	139,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,611G	100,609 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,86G	109,86 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,65G	121,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,929G	109,931 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		119,92G	119,9 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,34G	108,34 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,69G	110,68 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,69G	115,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,004G	102,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		93,94G	93,86 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,33G	109,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		104,517G	104,391 G	0,94	0,94
						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)		108,936G	108,942 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)		107,923G	107,923 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)		102,666G	102,735 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,867G	118,827 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,94G	103,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		105,11G	105,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,149G	103,158 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)		136,813G	136,851 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		125,575G	125,757 G	0,61	0,61
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,96G	104,94 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	102,855G-/102,845G/	102,87 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,457G	100,397 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,118G	103,126 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,705G	105,705 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)		105,935G	105,925 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)		101,025G	101,026 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)		104,775G	104,76 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,2G-/103,19G/	103,18 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,63G	105,66 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,535G	106,502 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,032G	109,827 G	0,14	0,14
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)		124,167G	124,134 G	0,91	0,91
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)		131,983G	132,188 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,42G	103,42 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	101,347G	101,313 G	-0,2	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,904G	108,867 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		99,886G	99,825 G	0,71	0,71
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)		109,319G	109,284 G	0,21	0,21
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	134,37G	134,754 G	0,67	0,67
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	R 790	102,985G	102,99 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	105,895G	105,885 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)		116,31G	116,28 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 2015	103,35G	103,355 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	102,581G	102,585 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	S s	100,121G	100,124 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	110,74G	110,802 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,05G	108,01 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,26G	102,255 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	112,56G	112,6 G	0,28	0,28
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)		100,355G	100,355 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)		103G-3,3	102,5 G	10,33	10,29
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,22G	107,22 G	0,13	0,13
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		109,1G	109,29 G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,13G	107,21 G	1,32	1,32
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)	S 220	102,78G	102,785 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,128G	101,126 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	101,61-T	100,8 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,47G	101,44 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,761G	96,761 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,01G	100,16 G	2,49	2,49
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,81G	103,1 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)		101,385G	101,385 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,57G	128,8 G	2,5	2,5
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,01G	108,18 G	1,42	1,42
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,68G	121,16 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(29)		112,56G	110,69 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		115,42G	113,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		103,335G	101,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,89G	102,883 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,868G	105,908 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		104,055G	104,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	101,315G	101,325 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)	113,4G	113,45 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,77G	100,785 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	103,85G	103,81 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	102,36G	102,38 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,25G	106,29 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,31G	104,28 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,81G	103,81 G	2,22	2,22
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)		105,71G	105,735 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)		106,8G	106,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,5G	110,54 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)		98,25G	98,49 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,645G	101,645 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		120,842G	121,909 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)		111,02G	110,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			99,821G	99,783 G	0,03	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,721G	100,695 G	-0,24	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			100,478G	100,428 G	0,59	0,59
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)		91,537G	94,664 G	3,96	3,96
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) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,591G	99,439 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			95,935G	97,775 G	3,95	3,94
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			96,101G	98,018 G	3,87	3,87
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WV	XS1713464524			96,644G	99,547 G	3,81	3,8
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			96,932G	98,816 G	3,07	3,07
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) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,438G	107,466 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			105,33G	105,33 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)		90,21G	90,98	9,86	9,85

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,26G	98,26 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		103,58G	104 G	5,87	5,86
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		98,105G	98,14 G	7,5	7,49
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)		102,02G	102,02 G	1,8	1,8
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,88G	94,8 G	3,54	3,53
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,72G	99,74 G	3,1	3,1
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,55G	99,58 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,68G	107,78 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,475G	100,47 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		102,73G	102,71 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,57G	108,53 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,285G	100,285 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,81G	105,927 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)	S s	100,17G	100,165 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,23G	105,2 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)		106,05G	106,025 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,203G	104,179 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)		110,255G	110,171 G	0,16	0,16
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)		104,25G	104,179 G	0,14	0,14
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)		101,748G	101,612 G	0,19	0,19
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)		99,919G		0,38	0,38
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,79G	103,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,91G	106,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,798G	105,782 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,62G	113,62 G	0,41	0,41
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)		105,74G	105,703 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,65G	110,672 G	0,35	0,35
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)		115,937G	116,029 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,885G	105,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,081G	109,091 G	0,55	0,55
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)		115,885G	115,853 G	1,4	1,4
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		96,82G	96,82 G	3,62	3,62
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)		100,259G	100,292 G	-0,11	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,345G	100,231 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,905G	100,915 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,55G	104,54 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		108,76G	108,76 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		103,03G	103,045 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	111,29G	111,23 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,065G	101,059 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,65G	105,625 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			101,61G	101,61 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			102,78G	102,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,483G	104,44 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,17G	111,486 G	0,15	0,15
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	100,835G	100,8 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,77G	108,934 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,95G	108,01 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,53G	113,52 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,75G	106,76 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			106G	106,03 G	5,15	5,15
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			101,79G	101,85 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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)		100,61G	100,62 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			99,64G	99,651 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			99,85G	99,85 G	0,52	0,52
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		96,066G	96,268 G	4,77	4,77
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)		100,1G	100,099 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,105G	100,015 G	-0,21	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,65G	106,632 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,709G	101,701 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			107,27G	107,32 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,185G	106,205 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			112,67G	112,72 G	0,59	0,59
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)		130,99G	131,13 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,09G	110,18 G	1,37	1,37
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,8G	102,791 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,04G	102,09 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,11G	100,12 G	2,76	2,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,37G	109,39 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,66G	138,14 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,785G	99,765 G	0,33	0,33
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)		102,49G	102,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,25G	100,23 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,38G	101,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		102,04G	101,95 G	1,06	1,06
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)		100,288G	100,291 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,59G	107,66 G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,61G	112,85 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,666G	100,639 G	-0,26	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	111,59G	111,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,03G	120,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,569G	105,544 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		111,844G	111,889 G	1,04	1,04
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)		109,38G	109,375 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		126,83G	126,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,51G	112,48 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,49G	108,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,588G	105,583 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,55G	109,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,219G	101,534 G	4,82	4,82
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		101,774G	101,769 G	4,29	4,29
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)		100,19G	100,22 G	0,18	0,18
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,53G	106,555 G	0,49	0,49
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,19G	109,27 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,6G	100,68 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,49G	105,51 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,62G	110,73 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,17G	127,49 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,07G	101,14 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,16G	110,27 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,675G	105,7 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,91G	103,86 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,61G	109,4 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,76G	108,86 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,64G	101,71 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,44G	118,69 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,51G	102,59 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,14G	106,2 G	0,87	0,86	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,24G	109,5 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,17G	118,47 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,32G	103,33 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,91G	119,85 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,2G	106,27 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,04G	120,31 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,24G	108,32 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,54G	101,6 G	0,3	0,3	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,59G	114,71 G	1,11	1,11	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		135,12G	135,6 G	1,62	1,62	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,27G	103,28 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,6G	107,64 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,67G	101,68 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,93G	108,9 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,73G	100,755 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,42G	105,53 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,41G	113,59 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,045G	101,01 G	-0,25		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102G	102,16 G	0,3	0,3	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,4G	105,46 G			
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,085G	101,065 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,085G	99,11 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)		104,575G	104,545 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,461G	101,434 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		105,63G	105,58 G	0,38	0,38	
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,432G	104,367 G			
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,99G	99,58 G	6,71	6,69	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		41G	41 G	2,43	2,43	
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)		32,56G	32,9 G	4,59	4,59	
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)		35,05G	35,65 G	8,34	8,34	

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		33,5G	33,5 G	4,46	4,46
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			37,5G	37,5 G	7,94	7,94
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)		37,5G	37,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,24G	114,23 G	2,71	2,71
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) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,18G	106,14 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			98,63G	98,63 G	0,29	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,61G	101,56 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,257G	98,368 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			103,892G	103,971 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,365G	105,375 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,566G	104,546 G	0,01	0,01
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)		107,59G	107,56 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,573G	100,56 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			100,02G	100,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,53G	112,62 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,42G	102,425 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,83G	106,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			100,53G	100,53 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,61G	108,87 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,45G	103,75 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		111,64G	111,71 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			113,51G	113,57 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			126,26G	126,59 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			140,61G	140,41 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			128,89G	129,55 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,1G	102,11 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			103,476G	103,486 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			114,37G	114,43 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	AT & T Inc. Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		115,4G	115,69 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,19G	114,18 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,06G	121,25 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,8G	100,801 G	0,29	0,29
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,55G	101,56 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,21G	108,4 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,26G	119,17 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,81G	122,62 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,394G	102,379 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.)		102,045G	102,101 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)		103,41G	103,39 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,11G	104,115 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,351G	105,31 G	1,6	1,6
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.)		95,385G	95,51 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,1G	99,1 G	4,36	4,36
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,79G	105,75 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,303G	102,301 G	4,21	4,2
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,152G	101,15 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,496G	101,476 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,49G	108,46 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,07G	92,07 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		115,19G	115,31 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		108,99G	109,013 G	4,47	4,47
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		100,41G	100,57 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,813G	103,261 G	6,21	6,19
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	102,215G	102,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	107,32G	107,53 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 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)		100,535G	100,54 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		108,78G	108,78 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		113,86G	113,83 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		101,665G	101,595 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		103,12G	103,13 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		99,14G	98,39 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,88G	100,99 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,79G	98,76 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,79G	117,96 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		118,43G	118,42 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		127,36G	127,385 G			
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		107,668G	107,655 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		101,14G	101,14 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		104,644G	104,644 G			
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		108,815G	108,806 G			
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,04G	101,04 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,946G	100,948 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		101,28G	101,29 G			
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,52G	97,54 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,174G	101,173 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	99,503G	99,61 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		107,604G	107,66 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		102,414G	102,441 G			
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		101G	100,94 G	0,01	0,01	
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) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,18G	102,165 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937		101,22G	101,2 G			
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915		101,19G	101,17 G	0,06	0,06	
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)		100,68G	100,69 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,77G	112,71 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		113,66G	113,77 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121		108,79G	108,9 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		108,21G	108,196 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,18G	103,35 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		105,64G	106,08 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.)		105,43G	106,11 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)		108,635G	108,596 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,79G	101,8 G		
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		101,345G	101,35 G	0,39	0,39
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	100,81G	100,81 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)		103,89G	103,87 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,42G	109,41 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,35G	110,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,33G	103,33 G	6,17	6,17
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)		102,9G	102,89 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,396G	100,444 G		
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,69G	100,69 G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,22G	100,2 G	0,22	0,22
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)		102,11G	102,12 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)		101G	101,007 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,453%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,18G	102,2 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)		101,33G	101,35 G	0,97	0,97
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)		104,62G	104,63 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)		105,705G	105,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,61G	104,62 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,51G	107,58 G	0,68	0,68

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,99G	102,975 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,165G	106,15 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,749G	100,763 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,02G	102,03 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,88G	106,85 G	0,18	0,18
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,67G	100,68 G	0,41	0,41
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,17G	103,2 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,81G	112,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,52G	105,54 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,7G	114,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,82G	111,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,285G	104,345 G		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,515G	100,566 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,36G	104,35 G	1,75	1,75
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)		105,26G	105,27 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,552G	99,481 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,474G	100,424 G		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		100,266G	100,223 G	0,07	0,07
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)		105,5G	105,5 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,209G	101,205 G	2,34	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,482G	101,376 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,447G	104,495 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,309G	101,277 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,151G	102,154 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		103,262G	103,252 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		103,054G	103,085 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,136G	100,097 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,681G	98,657 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		97,449G	97,377 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		94,811G	94,653 G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,294G	100,29 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,5G	111,5 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,97G	100,971 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,838G	105,845 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,77G	102,8 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,12G	104,14 G	-2,82	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,51G	101,51 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,89G	100,9 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)		104,6G	104,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,48G	105,48 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,985G	99,099 G	0,32	0,32
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)		107,11G	107,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,01G-3,02	103,01 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	6,38	6,37
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)		97,683G	97,598 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,523G	99,546 G	0,4	0,4
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)		100,316G	100,3 G	-0,17	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,059G	99,984 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,75G	104,044 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,7G	112,66 G	0,36	0,36
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)		108,94G	108,98 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,17G	101,17 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G	103,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,37G	101,37 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	S 196	101,09G	101,075 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,43G	100,43 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,115G	100,115 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,455G	101,455 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,155G	102,16	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)		105,765G	105,735	G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		102,63G	102,65	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,51G	105,47	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,6G	105,575	G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		110,503G	110,514	G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,751G	103,76	G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,93G	99,94	G	1,01	1,01
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,03G	101,1	G	0,43	0,43
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)		118,4G	118,41	G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,75G	125,76	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		108,59G	108,65	G	0,48	0,48
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)		115,902G	115,817	G	4,81	4,81
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	111,73G	111,73	G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	103,05G	103,05	G	0,04	0,04
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,16G	100,16	G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,175G	108,225	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,84G	103,82	G	4,7	4,69
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,81G	100,78	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,915G	99,865	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,389G	100,391	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,6G	100,61	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,53G	102,55	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,116G	101,114	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,544G	105,574	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,121G	100,12	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6G	104,575	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G	102,735	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,72G	103,68	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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,933G	106,907 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,276G	101,255 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,775G	103,775 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,81G	106,8 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,66G	101,665 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,86G	103,83 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,428G	100,404 G	-0,1	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,806G	96,942 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,555G	100,553 G	-0,35	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,006G	102,008 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,559G	105,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,923G	103,889 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,501G	100,498 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,595G	100,591 G	-0,39	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,208G	102,226 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,237G	100,247 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,822G	103,791 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)		101,913G	101,894 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,03G	110,07 G	0,13	0,13
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,29G	100,32 G	0,24	0,24
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		106,45G	106,6 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,32G	109,43 G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,01G	101,02 G	0,82	0,82
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)		100,645G	100,645 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,39G-5,42	105,29 G	0,03	0,03
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)		105G	105 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)		100,96G	100,97 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,31G	112,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,27G	100,28 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)		102,579G	102,563 G	0,19	0,19
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.)		94,17G	94,5 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,69G	99,68 G	0,31	0,31
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)		100,848G	100,86 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)		101,434G	101,41 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,58G	101,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,782G	100,784 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)		101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,56G	100,56 G	-0,42	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,68G	103,671 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,17G	100,231 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,5G	100,521 G	0,29	0,29		
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)		99,01G	99,114 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	107,43G	107,41 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,465G	101,475 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)		103,68G	103,7 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)		106,54G	106,58 G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		112,22G	112,27 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,03G	107,03 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)		103G	102,98 G				
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,1G	103,09 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)		107,941G	107,919 G			0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,61G	107,57 G				
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,07G	102,07 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)		101,36G	101,41 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,45G	109,4 G			0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,695G	100,705 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)		102,85G	102,86 G				
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,32G	104,29 G			0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	107,66G	107,705 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,353G	104,337 G					
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	97,6G	97,68 G	0,85	0,85			
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.)	103,93G	104,02 G	0,94	0,94			
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)	99,24G	99,27 G					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	102,79G	102,79 G			2,13	2,13	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	107,78G	107,74 G			1,46	1,46	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	101,72G	101,78 G			0,95	0,95	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,73G	107,69 G	0,1	0,1			
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	110,87G	110,84 G	0,23	0,23			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	106,16G	106,2 G	0,96	0,96			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,42G	112,4 G	0,38	0,38			
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)	101,64G	101,65 G	0,92	0,92			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	97,72G	98,41 G	3,54	3,54			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,6G	100,6 G	0,76	0,76			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	100,17G	100,22 G	3,67	3,67			
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)	102,305G	102,315 G	0,18	0,18			
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	100,435G	100,415 G	0,29	0,29			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	101,335G	101,395 G					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)	108,26G	108,27 G	0,11	0,11			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	105,43G	105,415 G					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)	106,93G	106,83 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,92G	101,935 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,13G	113,24 G	1,93	1,93	
US\$ US\$	1.000 1.000	14.04.24 06.11.22	14.AO 06.MN	A19DBT A1HCAH	US05565QDL95 US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,635G 102,38G	104,545 G 102,39 G	1,38 0,37	1,38 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	102,87G				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,83G	100,835 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,01G				
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,128G	108,03 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,2G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,05G	100,045 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,06G	113 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,025G	102 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,57G	110,55 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,16G				
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,47G	107,43 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,24G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,08G	114,03 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,52G	120,45 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,58G			0,24	0,24
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,098G	104,67 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100,9G	100,96 G	1,03	1,03		
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)		138,98G	139,08 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,34G	104,34 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,26G	104,23 G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,79G	113,89 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,065G	102,065 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,97G	107,02 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,75G	102,75 G			
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,21G	106,21 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,97G	102,95 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,612G	103,52 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		100,86G	100,89 G	2,31	2,31	
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)		127,95G	128,09 G	0,92	0,92	
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)		103,83G	103,84 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	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)		101,665G	101,68 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)		101,735G	101,745 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,62G	107,64 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,545G	107,55 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,935G	103,985 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	101,345G	101,325 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)		103,415G	103,425 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)		106,615G	106,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,81G	103,82 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,18G	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,22G	102,205 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)		101,71G	101,692 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)		101,23G	101,235 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,54G	104,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,757G	104,746 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,827G	107,817 G	0,05	0,05
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)		99,62G		0,92	0,92
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)		103,653G	103,587 G	0,17	0,17
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)		102,748G	102,758 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)		100,045G		0,49	0,49
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,04G	103,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,98G	100,99 G	0,03	0,03
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)		102,89G	102,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,494G	101,603 G	7,55	7,54
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G	100,01 G	0,31	0,31
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)		101,23G	101,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	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)		100,53G 99,01G	100,53 G 98,92 G	0,45 1,06	0,45 1,06
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)		100,27G	100,27 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)		112,76G 108,27G	112,87 G 108,295 G	2,12 0,69	2,12 0,69
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)		130,16G	130,11 G	3,03	3,03
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)		100,9G	100,881 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.25 15.01.26	15.AO 15.JJ	A19Q55 A2838H	XS1703065620 XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,52G 111,474G	101,53 G 111,437 G	4,8 4,59	4,8 4,59
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)		104,955G 106,809G	104,98 G 106,933 G	0,72	0,72
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,47G 110,5G 104,445G 101,79G	106,43 G 110,51 G 104,47 G 101,82 G	0,51 0,21 0,4	0,51 0,21 0,4
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)		101,39G 106,59G	101,39 G 106,6 G	0,38 0,92	0,38 0,92
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)		100,055G	100,027 G	-0,37	
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)		100,4G 109,25G 100,87G	100,4 G 109,22 G 100,86 G	0,35 0,61	0,35 0,61
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,625G	107,615 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		110,414G	110,326 G	0,51	0,51
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)		99,09G 99,68G	99,09 G 99,703 G	0,37 0,06	0,37 0,06
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)		102,074G	102,021 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,225G	100,22 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,34G	101,33 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	104,96G	104,96 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,504G	103,499 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	106,887G	106,854 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	103,648G	103,636 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,441G	101,438 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	101,35G	101,33 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	112,58G	112,65 G	0,21	0,21
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	101,06G	101,08 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,3G	100,27 G	0,02	0,02
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	101,865G	101,88 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	101,35G	101,352 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	108,27G	108,215 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,12G	102,09 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,83G	102,81 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	104,025G	103,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,744G	100,76 G	0,25	0,25
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	100,635G	100,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,675G-1,89-1,925-1,93-1,92-1,925-1,915	101,82	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,2G	103,18 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,18G	101,165 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,56G	103,55 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,425G	103,405 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,81G	101,79 G	0,53	0,53
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.)		110,4G	110,96 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)		118,941G	119,501 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,68G	110,77 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,71G	112,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,78G	114,84 G	1,22	1,22
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)		101,57G	101,585 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)		103,36G	103,365 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,39G	106,39 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)		107,83G	107,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,52G	105,48 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,063G	102,079 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)		102,976G	102,975 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		113,49G	113,41 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,339G	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 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	111,97G	111,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			102,16G	102,13 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			114,223G	114,108 G	0,35	0,35
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)		100,68G	100,682 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		110,495G	110,426 G			
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		113,629G	113,723 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		103,984G	103,979 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		129,421G	129,441 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		98,887G	98,814 G	0,16		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		98,081G	98,065 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		97,038G	97,102 G	0,79	0,79	
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)		101,535G	101,504 G	0,69	0,69
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)		104,696G	104,675 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		103,259G	103,235 G	0,04	0,04	
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		111,095G	111,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		101,231G	101,165 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		100,288G	100,273 G	-0,15		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,97G	114,93 G	0,9	0,9
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) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,35G	106,3 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,3G	100,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			116,71G	116,7 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			101,38G	101,395 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			100,22G	100,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,76G	107,75 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,71G	101,73 G	1,19	1,19
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)		101,35G	101,36 G	0,3	0,3
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		110,32G	110,96 G	5,9	5,9
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,825G	101,82 G	-0,4	
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)		105,345G	105,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG Medium - Term Notes 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)		103,355G	103,348 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		107,491G	107,462 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,579G	106,543 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		102,1G	102,1 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,72G	108,73 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		116,71G	116,72 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		101,335G	101,34 G			
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,453G	101,444 G	0,02	0,02
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.)		110,47G	111 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,75G	113,71 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		100,942G	100,902 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,22G	102,29 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,93G	107,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	105,204G	105,22 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)		102,263G	102,243 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,329G	104,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		110,31G	110,4 G			
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,97G	105,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,5G	100,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		100,79G	100,58 G	1,14	1,14	
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)		100,14G	100,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,77G	100,68 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,88G	106,93 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,754G	100,749 G	-0,27	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,8G	105,79 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,74G	103,73 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,56G	107,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,915G	100,93 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,03G	104,03 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,344G	103,386 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,558G	116,578 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,653G	103,641 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,78G	106,78 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,21G	109,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,56G	116,46 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,01G	105,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,117G	114,031 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,408G	100,436 G	-0,17	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,69G	101,645 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,965G	103,071 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,657G	104,527 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,68G	105,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		101,4G	101,22 G	0,62	0,62
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)		100,219G	100,214 G	-0,34	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,845G	101,835 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,461G	100,461 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,407G	104,391 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,72G	102,71 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,58G	107,555 G	0,09	0,09
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,39G	100,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,79G	102,79 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,76G	109,802 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,35G	103,37 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,89G	100,875 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,936G	103,019 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,424G	101,419 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,75G	106,704 G		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		123,94G	123,93 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		175,6G	175,54 G	0,24	0,24
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)		100,75G	100,75 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)		102,9G	102,86 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,17G	108,14 G	0,06	0,06
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)		103,995G	103,975 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,78G	103,747 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	105,355G	105,335 G	3,39	3,35	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		99,83G	99,83 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		104,14G	104,12 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		103,184G	103,171 G			
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		101,912G	101,984 G	-0,16		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		100,669G	100,6 G			
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.)	102,522G	102,522 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)	101,75G	101,755 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.)	102,6G	102,71 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)	99,88G	99,86 G	0,28	0,28	
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)	101G	100,5 G	5,48	5,47	
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 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B	96,89G	98,01 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		97,68G	98,59 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	131,66G	131,85 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,809G	100,816 G	-0,39		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,408G	100,427 G	-0,42		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,82G	100,86 G	-0,25		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)	104,89G	104,7 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,04G	103,99 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		112,55G	112,47 G	4,29	4,19	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		104,145G	104,115 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		100G	100,015 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		108,19G	108,285 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		103,35G	103,325 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		105,65G	105,65 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		120,37G	120,34 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,1G	106,01 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		113,45G	113,47 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,09G	103,307 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,77G	100,76 G	-0,32		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		101,253G	101,26 G			
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		108,2G	108,26 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		102,2G	102,17 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		99,701G	99,74 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		112,06G	112,18 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,44G	106,521 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		110,24G	110,325 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		108,08G	108,17 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		98,3G	98,35 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		88,91G	89 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,176G	103,176 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		105,015G	104,955 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		103,945G	103,935 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		100,845G	100,84 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		101,71G	101,77 G	1,2	1,2	
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,89G 93G	98,89 G 93 G	2 4,49	2 4,49
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		103,67G	103,65 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		101,695G	101,685 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		101,13G	101,16 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		101,132G	101,13 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		103,469G	103,464 G			
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,09G 105,38G	104,05 G 105,35 G	1,32 0,6	1,32 0,6
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,38G	103,44 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		103,34G	103,32 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		100,64G	100,63 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		102,6G	102,629 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		101,42G	101,78 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		105,49G	106,09 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,46G	118,5 G	3,35	3,35
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)		106,06G-6,06rB-5,8-6B-6	106,04 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		114,78G	115,23 G	1,22	1,22	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,65G	100,65 G	0,94	0,94
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)		102,95G	102,965 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,873G	102,908 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,25G	107,28 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,345G	107,2 G		
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,64G	100,6 G	-0,14	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		99,47G	99,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,08G	104,08 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)		102,47G	102,42 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,061G	107,079 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,85G	100,85 G	5,01	5
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,91G	99,91 G	5,26	5,26
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		98,108G	98,02 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		101,855G	101,595 G	1,32	1,32
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		102,978G	102,682 G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		103,21G	102,91 G	1,89	1,88
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		104,945G	104,385 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,52G	102,575 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,31G	97,94 G	4,46	4,46
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,765G	100,77 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,56G	100,565 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,082G	101,087 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,43G	102,427 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,893G	104,861 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,28G	100,29 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	111,95G	112,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	116,73G	116,75 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,87G	104,33 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	107,51G	107,51 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,26G	106,26 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,41G	106,4 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)		109,92G	110,04 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,22G	102,2 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		104,64G	104,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		107,51G	107,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,98G	105,94 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,562G	106,56 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		111,06G	111,095 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		122,552G	124,674 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)		102,555G	102,565 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.)		98,63G	98,52 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,81G	99,81 G	3,74	3,73
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,258G	104,891 G	3,53	3,53
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)		102G	102 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,22G	118,306 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,24G	104,2 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,87G	112,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,75G	105,646 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,72G	102,662 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,26G	107,18 G	0,78	0,78
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)		100,541G	100,53 G	-0,45	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,51G	173,69 G	0,72	0,72
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,34G	101,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,74G	108,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,45G	101,44 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)		101,215G	101,223 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,155G	106,125 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,97G	113,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,6G	113,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,075G	100,08 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)		102,525G	102,5 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G	107,07 G	0,05	0,05
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,87G	106,1 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,25G	105,17 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,567G	102,53 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)		136,39G	136,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,17G	118,18 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)		103,81G	103,805 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.24 17.01.28	24.10. 17.01.	A1HBMW A1UDV4	XS0847580353 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,38G 119,86G	109,42 G 120,07 G	0,1	0,1
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.01.26	26.07. 05.01.	A2BPB8 A2GS37	DE000A2BPB84 DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		134,257G 127,33G	136,294 G 127,67 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.04.30 31.08.33 03.06.31 07.04.31 07.04.41	30.04. 31.08. 03.06. 07.04. 07.04.	A289NF A2LQ5V A2YNQ0 A3H25P A3H25Q	DE000A289NF1 XS1875279454 XS2004871179 DE000A3H25P4 DE000A3H25Q2	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		108,63G 101,26G 102,01G 100,158G 100,38G	108,59 G 101,26 G 102,01 G 100,162 G 100,776 G	0,47 2,01 1,4 0,48 1,28	0,47 2,01 1,4 0,48 1,28
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,828G	101,801 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,479G	101,479 G	5,27	5,26
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,32G 102,46G	100,345 G 102,47 G	2,83 2,24	2,82 2,24
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,144G	101,145 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105,258G	105,238 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		102,51G	102,51 G	5,44	5,43
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,865G	102,875 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,7G	100,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,02G	102,098 G	7,91	7,9
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)			99,11 G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		132,617G	135,402 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)		102,56G	102,51 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	1,32	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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,54G	101,49	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	107,354G	107,32	G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		153,72G	153,59	G	0,8	0,8
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,52799999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		108,29G	108,29	G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,26G	107,22	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,024G	101,027	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,56G	103,49	G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,58G	106,58	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,47G	108,628	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,44G	107,45	G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,54G	100,39	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,374G	100,369	G	-0,37	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,62G	100,57	G	-0,28	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,54G	101,48	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,8G	102,77	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,369G	100,363	G	-0,34	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,97G	100,9	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,116G	104,11	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,03G	101,02	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,68G	103,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103,43G	103,31	G	0,52	0,52
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)		102,62G	102,58	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,72G	109,73	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,82G	99,72	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,56G	100,521	G	-0,19	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		98,72G	98,728	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,88G	100,01	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,35G	102,335	G	0,1	0,1
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)		103,05G	102,98	G	1,38	1,38
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)		102,03G	102,035	G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,23G	101,15	G	0,54	0,54
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,26G	101,28	G	1,07	1,07
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,15G	111,16	G	1,56	1,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,96G	115,3	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,145G	107,21	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,89G	109,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,97G	106,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,38G	104,37 G				
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,67G	107,66 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		107,728G	107,716 G				
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,25G	101,15 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,856G	104,129 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		86,3G	86,3 G	18,27	18,27	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		87,75G	88,15 G	12,87	12,83		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		153,14G	153,21 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,67G	104,68 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		111,01G	110,89 G	1,08	1,08		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		116,86G	116,83 G				
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		155,24G	155,15 G	1,24	1,24		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		114,25G	114,225 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		135,13G	135,07 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,84G	121,82 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		104,495G	104,505 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		101,41G	101,43 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,81G	112,88 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		107,296G	106,99 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,95G	109,1 G	1,36	1,36
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			127,77G	128,13 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112G	112,099 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		101,081G	101,096 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,931G	112,952 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,132G	105,373 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,895G	107,975 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SCA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		103,652G	103,504 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,7G	108,62 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,92G	103,933 G	1,77	1,77
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,21G	101,12 G	5,06	5,06
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,095G	101,187 G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		101,436G	101,399 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,053G	102,01 G	1,57	1,57
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		117,02G	116,98 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		185,55G	185,6 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,44G	111,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		115,29G	115,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	99,19G	99,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	99,99G	99,95 G	0,13	0,13
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		205,286G	203,313 G		
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		111,275G	111,295 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,28G	106,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,39G	103,36 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,2G	105,226 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,32G	105,31 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,31G	108,3 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,91G	106,89 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		100,75G	101,028 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,815G	105,765 G		
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		103,645G	103,645 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		110,7G	110,7 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,1G	99,2 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,58G	99,63 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,39G	106,44 G	0,92	0,92
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,835G	99,887 G	3,55	3,55
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,618G	107,628 G	0,24	0,24
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)		102,59G	102,55 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		108,36G	108,34 G	0,21	0,21
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)		100,87G	100,87 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)		108,06G	108,05 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,26G	115,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,245G	104,25 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,67G	104,675 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)		102,51G	102,505 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		195,74G	195,63 G	2,92	2,92
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,39G	111,33 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,205G	100,21 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,48G	104,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,01G	109,04 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,8G	104,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,55G	109,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,25G	115,34 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,46G	101,48 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,59G	101,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,43G	106,57 G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,68G	99,61 G	0,06	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		100,8G	100,84 G	0,41	0,41
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)		102,87G	103,06 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,66G	103,63 G		
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)		112,97G	113,251 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,497G	101,5 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,779G	109,776 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.)		102,946G	103 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,445G	108,425 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.)		101,632G	101,75 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)		99,92G	99,93 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,34G	101,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,82G	104,77 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,92G	102,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,16G	100,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,71G	104,66 G	0,71	0,71
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)		117,96G	118,08 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,35G	107,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		112,525G	112,51 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)		101,483G	101,475 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,52G	107,53 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,38G	98,43 G	1	1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,1G	103,1 G	1,01	1,01
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		100,48G	100,59 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,73G	101,16 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)		107,08G	107,085 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,375G	104,365 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,61G	100,604 G	-0,36	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		101,225G	101,188 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		102,273G	102,259 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		104,556G	104,452 G	0,3	0,29	
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	100,299G	100,299 G	0,05	0,05
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)		99,066G		0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,45G	117,54 G	0,86	0,86
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) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,02G	100,02 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68		101,65G	101,655 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		100,25G	100,25 G	5,48	5,48	
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) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		110,09G	110,2 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		99,9G	100 G	1,38	1,38	
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) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,38G	100,445 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		100,091G	100,122 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		98,538G	98,406 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		100,575G	100,526 G			
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		100,161G	100,221 G	0,86	0,86
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.)		106,896G	106,98 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)		101G	101,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,48G	100,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		102,682G	102,77 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		101,42G	101,48 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		112,22G	112,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		108,001G	108,041 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		103,601G	103,601 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		113,201G	113,271 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		135,211G	135,241 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		149,03G	149,18 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		101,791G	101,805 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		120,91G	120,9 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8		117,06G	117,05 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		164,8G	165 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,38G	117,39 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		117,121G	117,231 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,251G	106,256 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,841G	112,871 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)		94,562G	94,762 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		97,29G	97,29 G	0,2	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,055G	102,084 G	-0,3	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,16G	103,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,161G	102,151 G	-0,48	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		100,101G	99,801 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,791G	99,861 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,752G	101,7 G	-0,22	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		106,508G	106,648 G	0,48	0,48
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,8G	100,85 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)		100,91G	101,06 G	0,4	0,4
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,3G	101,3 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,154%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,23G	101,232 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,171G	100,171 G	-0,6	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,561G	101,551 G	-0,55	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,102G	102,142 G		
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		136,991G	137,031 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		158,23G	158,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		112,17G	112,18 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)		120,49G	120,5 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,621G	110,671 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,28G	110,21 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,216G	101,216 G	-0,58	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		103,551G	103,638 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,941G	101,941 G	-0,43	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,531G	103,571 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)		108,331G	108,481 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,411G	101,401 G	-0,56	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,991G	112,161 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,756G	103,751 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,931G	112,021 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,346G	103,341 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,801G	103,801 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)		100,94G	101,08 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,791G	104,796 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)		102,496G	102,496 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)		107,666G	107,686 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,72G	103,725 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,05G	136,1 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,93G	121,95 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)		162,751G	162,921 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,991G	112,991 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,07G	103,075 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		131,71G	131,83 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,89G	140,03 G	0,4	0,4
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,73G	103,78 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,191G	104,191 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)		125,76G	125,8 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,221G	134,351 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,251G	102,251 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)		100,31G	100,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,26G	104,26 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)		100,485G	100,483 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,315G	106,32 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)		103,287G	103,292 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,62G	108,62 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,77G	100,8 G	-0,09	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		86,58G	86,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,783G	101,736 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,785G	101,775 G	-0,5	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,999G	102,012 G	-0,3	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,615G	102,615 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,828G	112,022 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,59G	102,63 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,08G	98,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,151G	102,141 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,321G	106,371 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,651G	101,651 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,981G	101,041 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,88G	101,9 G	-0,27	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,11G	100,12 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,93G	105,96 G	0,55	0,55
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,88G	104,92 G	0,47	0,47
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,25G	107,2 G		
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,395G	103,405 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,545G	102,595 G		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,38G	101,385 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,43G	101,5 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		104G	103,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,495G	102,467 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		99,994G	100 G	2,13	2,13
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,51G	97,51 G	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	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,86G	105,91 G	0,79	0,79
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)		78,15G	78,15 G	13,43	13,4
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		68,75G	68,75 G	15,5	15,5
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		69G	69 G	16,01	16,01
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,34G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,28G	105,31 G	0,34	0,34
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)		102,19G	102,18 G	0,27	0,27
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)		99G	101 G	5,75	5,73
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		107,47G	107,423 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,26G	100,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,64G	99,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,35G	102,32 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,097G	104,101 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		101G	101 G	4,93	4,91
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)		100,63G	100,631 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)		104,065G	104,095 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)		103,144G	103,115 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		103,08G	103,16 G	3,38	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)		108,3G	108,55 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,876G	99,959 G	0,65	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,244G	98,192 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,825G	104,792 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,704G	103,762 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		103,34G	103,31 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 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)		105,88G	105,92 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		103,71G	103,76 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999999%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,28G	100,1 G	2,93	2,9
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,135G	100,08 G	0,5	0,49
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,46G	103,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,05G	110,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,21G	121,29 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,958G	99,909 G	0,01	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			100,215G	100,283 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			100,446G	100,386 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,69G	106,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,846G	100,813 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,26G	102,235 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			105,34G	105,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,005G	104 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,41G	105,41 G	0,07	0,07
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42		Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,69G	101,705 G	1,13
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,495G	109,6 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,315G	102,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,78G	107,775 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,38G	101,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			102,21G	102,28 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,404G	106,387 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,81G	116,9 G	0,55	0,55
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.)		49,48G	48,23 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		97,01G	96,245 G	6,81	6,79
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5		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)		100,555G	100,57 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			123,45G	123,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			166,79G	166,76 G	1,44	1,43
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			104,39G	104,39 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,365G	100,37 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		101,59G	101,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		136,28G	136,38 G	1,28	1,28
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,66G	102,665 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,395G	103,39 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		106,32G	106,305 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	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)		102,88G	102,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394		110,28G	110,27 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		102,365G	102,37 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		116,54G	116,6 G	3,08	3,08	
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)		101,779G	101,777 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		107,585G	107,522 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		101,79G	101,761 G	0,03	0,03	
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)		119,46G	119,9 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,35G	110,39 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		114,59G	114,58 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		100,66G	100,68 G	1,32	1,31	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXL	US37045XBT28		112,45G	112,56 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,87G	106,89 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,16G	101,16 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		109,82G	109,86 G	1,64	1,64	
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)		101,89G	101,87 G	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,418G		100,405 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	100,222G		100,184 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		99,75G	99,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		110,314G	110,36 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,54G	115,53 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,1G	106,11 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,862G	111,918 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,27G	105,29 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		109,21G	109,11 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,21G	105,18 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		131,97G	132,39 G	3,76	3,76
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		129,22G	129,73 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		103,82G	103,82 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,374G	103,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,18G	114,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,155G	100,135 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,92G	104,87 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,02G	104,977 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,632G	101,62 G	0,07	0,07
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,04G	110,11 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			105,62G	105,64 G	0,77	0,77
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			108,81G	108,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,46G	101,485 G	5,23	5,22
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	236,14	236,14
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,455G	100,52 G	3,57	3,56
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)		119,06G	119,16 G	4,67	4,66
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)		104,3G	104,3 G	5,42	5,41
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.)		100,51G	100,51 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			102,36G	102,5 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)		100G	100 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,06G	100,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,61G	99,62 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			106,58G	106,5 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			95,93G-6,04B	95,36 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			99,71G	99,61 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			99,89G	99,85 G	1,67	1,67
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,16G	105,16 G	0,42	0,42
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		104,874G	104,77 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			103,846G	103,804 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,767G	98,708 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		99,221G	99,361 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,14G	102,135 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,6G	106,595 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,6G	107,37 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		105,37G	105,44 G	1,43	1,43
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101,03G	101,09 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		101,36G	101,44 G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,58G	111,73 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		104,505G	104,545 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,42G	102,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		99,92G	100,02 G	1,13	1,13
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)		105,91G	105,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,2G	103,215 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,93G	104,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,45G	100,43 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,62G	106,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,17G	107,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109G	109 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		107,58G	107,545 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,21G	105,196 G	0,28	0,28
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)		91,8G	95,8 G	11,29	11,29
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.)		100,861G	101,008 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,75G	104,72 G		
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)		107,018G	106,988 G	0,06	0,06
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)		104,99G	104,95 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,17G	106,232 G	0,12	0,12
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)		112,115G	112,095 G	0,44	0,44
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)		109,304G	109,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,395G	109,39 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)		111,57G	111,55 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)		105,492G	105,574 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		107,757G	107,974 G	1,28	1,28
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,91G	110,02 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			103,275G	103,29 G	0,59	0,59
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)		101,2G	100,94 G	0,54	0,54
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	100,3 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)		179,969G	183,154 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)		100,42G	100,43 G	0,44	0,44
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)		104,71G	104,71 G	5,41	5,41
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3668999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		103,67G	103,67 G	2,53	2,53
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,36G	104,36 G	3,45	3,45
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,6837999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,01G	103,01 G	2,97	2,96
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,95G	102,55 G	5,12	5,12
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) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,67G	105,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			100,48G	100,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,01G	100,61 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			98,1G	98,14 G	0,88	0,88
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) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,38G	102,37 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			112,36G	112,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			109,51G	109,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			96,45G	96,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			99,39G	99,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			108,195G	108,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			102,01G	101,985 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			99,98G	100,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495		Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,966G	104,863 G	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,301G	105,001 G	3,33	3,33

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,12G	100,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSC8	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,71G	105,91 G	2,3	2,29
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,29G	108,25 G	1,54	1,54
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)		101,078G			
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,61G	99,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	100,92G	100,94 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		111,74G	111,71 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,27G	117,35 G	0,5	0,5
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)		103,5G	103,5 G	5,09	5,08
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)		100,5G	100,1 G	5,77	5,75
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		100,16G	100,115 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,94G	102,89 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,5G	106,41 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,88G	103,86 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,62G	107,61 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	111,72G	111,75 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,606G	103,585 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371		Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,298G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,419G	105,449 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			103,311G	103,374 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			104,39G	104,445 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,565G	108,624 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			101,751G	101,783 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			101,565G	101,647 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			105,71G	105,66 G	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,06G	102,03 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			101,245G	101,26 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,185G	104,17 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,235G	103,23 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,43G	106,365 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,97G	101,965 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,84G	107,84 G	0,08	0,08
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		101,89G	101,88 G	3,36	3,36
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,96G 100,72G	99,96 G 100,72 G	2,22 1,91	2,2 1,91
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,51G 108,75G	102,51 G 108,75 G	1,45 2,44	1,45 2,44
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)		100,8G	100,8 G	3,85	3,85
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		108,25G 101,26G	108,8 G 101,26 G	2,5 1,87	2,5 1,87
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)		100,275G	100,236 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	119,03G 104,25G	119,25 G 104,37 G	0,83 0,16	0,83 0,16
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)		100,01G	100,24 G	1	1
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,01G	100,02 G	2,13	2,13
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,66G 104,82G 108,42G 111,93G	101,64 G 104,775 G 108,43 G 111,94 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,16G 111,14G	105,03 G 111,15 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)		100,72G	100,75 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,285G	100,285 G	-0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.28 18.02.29	11.04. 18.02.	A19Y43 A2RXX7	XS1805257265 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,919G 106,386G	106,885 G 106,342 G		
Euro Euro	1.000 100.000	21.02.22 08.04.22	21.02. 08.04.	A1G060 A2R0DE	XS0748187902 XS1976945722	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,092G 100,272G	102,11 G 100,275 G	-0,5	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,185G	101,195 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)		100,56G	100,56 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		99,96G	99,96 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,72G	105,596 G	0,52	0,52
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,445G	104,46 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,43G 100,91G	105,45 G 100,91 G	0,32 0,13	0,32 0,13
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)		100,84G 85,7G	100,84 G 86,14 G	0,05 0,47	0,05 0,47
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)		101,79G	101,79 G	0,15	0,15
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)		103,92G 110,23G	103,895 G 110,24 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,34G	100,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9509999999999996%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,539G	101,35 G	4,62	4,62
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)		106,346G	106,31 G	1,24	1,24
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)		99G	99,43 G	0,15	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,32G	109,37 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,07G	101,29 G	6,17	6,17
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)		104,5G	104 G	10,55	10,52
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,44G	103,395 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,35G	105,31 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,15G	105,23 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,47G	99,445 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,55G	99,64 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,97G	104,15 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		108,26G	108,381 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		114,18G	114,384 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,739G	100,663 G	4,42	4,42
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)		101,79G	101,785 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,541G	99,498 G	0,11	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		99,488G	99,427 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,299G	100,339 G	1,1	1,1
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)		47,1-T	47,1 -T		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		44,851G	45,4 G	26,89	26,89
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		107,14G	107,39 G	1,1	1,1
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		103,64G	103,665 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,7G	100,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,19G	100,2 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,585G	102,545 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,18G	108,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		114,56G	114,91 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,7G	116,98 G	2,21	2,21
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,16G	109,2 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,37G	117,73 G	2,3	2,3
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,71G	109,9 G	1,98	1,98
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)	S s	117,33G	117,626 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G	105,4 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,33G	107,18 G	0,06	0,06
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)		102,99G	103 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.24 23.01.25	13.MN 23.JJ	JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 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)		107,81G 106,63G	107,78 G 106,64 G	0,64 1,1	0,64 1,1
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)		102,65G	102,1 G	4,58	4,58
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,765G 100,76G 102,48G 105,055G	101,765 G 100,765 G 102,33 G 105,04 G	0,61 0,41 0,99 1,41	0,61 0,41 0,99 1,41
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)		106,21G	106,21 G	2,6	2,6
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)		104,83G	104,95	2,28	2,28
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)		103,805G	103,355 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.24 10.03.25 20.05.29	17.05. 10.03. 20.05.	A181Q3 A1ZX34 A3KQ69	XS1410417544 XS1199356954 XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,079G 104,389G 100,39G	103,054 G 104,379 G 100,39 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.26 05.04.27 08.04.24 28.03.22 13.05.23 13.05.28	10.05. 05.04. 08.04. 28.03. 13.05. 13.05.	A180Z4 A19FLX A1ZF8M A1ZY9H A28W3W A28W3X	FR0013165677 FR0013248721 FR0011832039 FR0012648244 FR0013512381 FR0013512407	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		106,14G 108,3G 107,774G 100,367G 100,89G 104,368G	106,11 G 108,28 G 107,757 G 100,37 G 100,885 G 104,346 G	0,16 0,16	0,16 0,09
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		101,51G	102,647	8,03	8,04
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,49G	106,475 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	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)		100,1G 104,172G	100,065 G 104,065 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,18G	110,71 G	1,52	1,52
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	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		102,862G 104,907G 108,825G 101,235G 100,004G	102,838 G 104,886 G 108,866 G 101,213 G 99,93 G	0,03 0,15 0,37	0,03 0,15 0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,01G	104,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,945G	116,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		101,895G	101,895 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		100,175G	100,175 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)		101,415G	101,4 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,334G	102,316 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,881G	107,864 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,982G	104,95 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		113,781G	113,795 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,24G	105,7 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		116,24G	116,24 G	3,43	3,43	
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)		103,425G	103,365 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		109,14G	109,14 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		104,47G	104,49 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		115,858G	115,966 G	0,21	0,21	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		111,52G	111,56 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		114,37G	114,421 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		102,08G	102,09 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		102,032G	102,034 G	-0,36		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,88G	101,87 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,82G	99,83 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		101,1G	101,13 G	-0,12		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,68G	101,675 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		99,995G	100,01 G	1,09	1,08	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		110,85G	110,92 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,97G	113,06 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		101,99G	102 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		112,141G	112,222 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,258G	101,257 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLL	XS1897340854		104,646G	104,638 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		107,1G	107,105 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		107,335G	107,299 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,478G	101,474 G	-0,58		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,488G	100,488 G	-0,63		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		102,075G	102,07 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		101,902G	101,926 G	-0,27		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		109,456G	109,539 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	101,582G	101,579 G	-0,56			
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	102,085G	102,085 G	-0,44			
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	102,02G	101,96 G	0,23	0,23		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		112,11G	112,06 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		77,86G	78,01 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		106,795G	106,81 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		103,846G	103,842 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,987G	100,99 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,03G	106,06 G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,73G	104,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,797G	103,784 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,015G	101,02 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,682G	105,682 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,219G	105,225 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,57G	102,58 G	0,17	0,17
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,89G	101,9 G	0,17	0,17
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)		102,359G	102,361 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,46G	101,46 G	0,13	0,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,695G	101,695 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,45G	105,45 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,31G	100,315 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105G	105,005 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,066G	101,067 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,213G	103,208 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,977G	102,975 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,555G	101,555 G		
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,69G	114,74 G	0,48	0,48
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,415G	105,41 G		
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,59G	99,59 G	0,79	0,79
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,5G	116,31 G	0,5	0,5
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		111,75G	112 G		
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,464G	104,408 G	1,21	1,21
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,965G	102,965 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,132G	101,14 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,624G	100,627 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	100,07G	100,14 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	101,82G	101,81 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		110,58G	110,55 G	0,72	0,72
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		124,76G	127,18 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,3G	100,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,5G	100,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,8G	100,8 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)		105,544G	105,544 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		106,15G	106,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		102,504G	102,501 G	1,68	1,68
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	99,99G	99,995 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)		102,122G	102,108 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	102,5G	102,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,086G	104,115 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)		103,445G	103,435 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,84G	104,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,351G	104,315 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,067G	106,067 G	4,21	4,21
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)		99,93G	99,86 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,11G	103,546 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		107,727G	107,73 G	1	1
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		100,61G	100,62 G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,77G	99,89 G	0,9	0,9
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)		121,44G	121,05 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)		102,88G	102,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,21G	111,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		100,138G	100,132 G	3,87	3,87
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		100,869G	100,862 G	3,29	3,28
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)		106,37G	106,38 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			103,87G-3,805	103,885 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			105,87G	105,86 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) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,639G	103,575 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		107,618G	107,577 G			
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		106,294G	106,277 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS23232552541		102,858G	102,737 G	1,17	1,17	
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		100,03G	100,05 G	3,51	3,5
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		101,223G	101,25 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		107,58G	107,59 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)		100,186G	100,185 G	-0,48	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,758G	100,757 G	-0,32	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		100,765G	100,714 G	-0,17		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		101,123G	101,142 G			
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		101,9G	101,829 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		103,178G	103,152 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,722G	100,723 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95G	95 G	8,16	8,15
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,33G	101,33 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		99,408G	99,81 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,12G	104,41 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.)		103,85G	104,15 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,195G	107,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,51G	101,528 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,18G	108,15 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,29G	94,56 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,62G	99,63 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)		102,71G	102,72 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,38G	110,49 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,77G	125,06 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,025G	101,996 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,576G	109,066 G	0,43	0,43
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)		111,89G	112,57 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFW7	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,935G	106,975 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,025G	101,01 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,15G	110,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,499G	112,465 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,32G	117,22 G	0,35	0,35
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)		105,889G	105,879 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		102,81G	102,81 G	6,12	6,12
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5,2000000000000002%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103,25G	103,25 G	4,17	4,16
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,195G	102,18 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,1G	124,39 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,98G	106,05 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,78G	117,36 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		101,28G	101,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,215G	101,194 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,626G	102,664 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,025G	102,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		105,14G	105,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,7G	109,74 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		103,581G	103,628 G	1,53	1,53
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)		110,414G	110,45 G	2,53	2,53
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	99,5 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,1G	101,1 G	0,72	0,72
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)		100,22G	100,31 G	1,35	1,35
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)		100,5G	100,155 G	6,48	6,47
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100,25G	100,11 G	8,42	8,4

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,1G	100,105 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,03G	103,94 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,675G	101,685 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,444G	100,442 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,77G	100,82 G	0,21	0,21
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)		103,04G	103,05 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,48G	106,6 G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,99G	122,47 G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		127,86G	128,28 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G	100,63 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		142,07G	142,46 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,09G	102,13 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,56G	117,2 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,82G	102,81 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,59G	108,67 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,57G	106,57 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,85G	129,23 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,26G	106,3 G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,14G	101,15 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,26G	111,34 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,2G	104,21 G		
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)		107,498G	107,476 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,983G	115,082 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,39G	99,365 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,19G	98,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,29G	98,33 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,05G	105,03 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,5G	106,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,645G	101,58 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	104,81G	104,72 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)		105,71G	105,73 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,76G	111,84 G	1,74	1,74
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)		95,542G	95,225 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,035G	109,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,1G	103,11 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,85G	104,86 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) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		104,06G	104,134 G	5,9	5,9
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			101,73G	101,81 G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,18G	116,359 G	2,44	2,44
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			98,13G	98,17 G	1,1	1,1
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)		104,36G	104,36 G	4,14	4,13
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)		108G	107,904 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,94G	98,96 G	1	1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		106,08G	106,06 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,465G	100,465 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		99,4G	99,411 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			98,18G	98,12 G	0,91	0,91
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)		101,345G	101,34 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		104,65G	104,57 G		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			99,62G		0,31	0,31
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,95G	102,93 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			100,595G	100,65 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,471G	106,452 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,262G	104,26 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,26G	105,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			105,44G	105,455 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			102,355G	102,375 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			107,45G	107,42 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,09G	104,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,372G	101,355 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		129,33G	129,41 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		105,54G	105,49 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		101,545G	101,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,72G	108,72 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		115,99G	116,15 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,165G	102,17 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,155G	100,155 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		100,713G	100,737 G			
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,59G	100,67 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,22G	101,23 G		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,86G	103,84 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,2G	104,22 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,203G	122,289 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		123,49G	123,84 G			
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		126,16G	126,34 G			
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		128,07G	128,32 G			
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)		103,11G	103,11 G	5,7	5,68
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		103,01G	103,01 G			
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		105,775G	105,741 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,095G	101,114 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,246G	100,257 G	4,99	4,99
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,76G	99,76 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,906G	99,938 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,234G	101,232 G	-0,32	0,38
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		98,271G	98,392 G			
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,27G	106,27 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,7G	102,71 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,057G	100,061 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,671G	99,654 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,15G	104,175 G	0,32	0,32
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		102,023G	102,015 G	2,19	2,19
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)		106,1G	106,1 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	4,95	4,9
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G-99,45G/	99,45 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,07G- 100,07G/	100,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		102G	101,95 G	0,39	0,39
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)		100,21G- 100,2G/	100,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,3G	101,3 G	0,15	0,15
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)		100,32G- 100,33G/	100,35 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,65G	101,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,05G	101,05 G	0,11	0,11
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)		99,81G- 99,81G/	99,77 G	0,54	0,54
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)		99,75G- 99,74G/	99,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,45G- 99,45G/	99,45 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)		100,37G	100,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G- 99,94G/	99,94 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,44G	100,44 G	0,22	0,22
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)		101,44G- 101,44G/	101,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		106,1G	106,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		110,1G- 109,13G/	110,57 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,1G	101,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,55G	102,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,59G- 102,59G/	102,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,5G- 99,5G/	99,5 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)		101G	101 G	0,25	0,25
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)		100G- 100,01G/	100,02 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G- 99,94G/	99,94 G	0,53	0,53
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)		101,75G- 101,74G/	101,73 G	0,34	0,34
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)		99,89G- 99,89G/	99,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		110,23G- 110,23G/	110,67 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)		101,04G- 101,05G/	101 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		106,1G	106 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,6G	106,5 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,85G	106,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102G- 102G/	101,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		109,9G	109,8 G	1,34	1,34
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)		100,12G- 100,12G/	100,12 G	0,46	0,46
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)		99,76G- 99,76G/	99,76 G	0,87	0,87
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)		102,98G- 102,98G/	102,93 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.08.22, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		102,77G- 102,76G/	102,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,56G- 101,57G/	101,59 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		106,4G	106,35 G	1,28	1,28

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	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		101,4G	101,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		109,57G-/108,56G/	110,06	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,63G-/99,62G/	99,63	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	0 3/10%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		105,05G	105	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,49G-/99,49G/	99,49	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,98G	99,97	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)		99,57G-100G-/100G/	99,57	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,1G	102,1	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,34G-/101,33G/	101,3	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,8G	101,75	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,05G	103,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,7G	101,7	G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,89G-/99,89G/	99,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,45G	104,4	G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,11G-/101,11G/	101,13	G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102G-/101,99G/	101,92	G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,65G	100,65	G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,48G-/99,48G/	99,48	G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,34G-/101,33G/	101,32	G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,35G-/102,37G/	102,38	G	1,78	1,78
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)		102,02G-/102G/	101,94	G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,85G	105,8	G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,7G	103,7	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,65	G	0,01	0,01
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)		108,5G-/108,64G/	108,52	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,98G	99,98	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,99G-/101,98G/	101,91	G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,5G	101,45	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,15G	104,1	G	0,57	0,57
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)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,1	0,1
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)		99,57G-/99,57G/	99,57	G	0,73	0,73
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)		101,1G-/101,1G/	101,13	G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,95G	99,95	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,34G-/100,34G/	100,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,85G	102,85	G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,17G-/100,17G/	100,19	G	0,97	0,97
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,45	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G	100,7	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,3G	101,25	G	0,04	0,04
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)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,39G-/100,39G/	100,4	G	0,61	0,61
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	101,01G	101,02	G	0,29	0,29
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	100,67G	100,67	G	0,3	0,3
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	100,79G	100,79	G	0,34	0,34
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	100,89G	100,9	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	101,03G	101,03	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,85G	102,85	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,63G	102,62	G	2,54	2,54
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 Kombiant.05/18 v18(28)		100,97G-/100,97G/	100,9	G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,21G	106,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2	G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,25G	103,2	G	0,26	0,26
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)		99,22G-/99,22G/	99,22	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)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,85G	99,85 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)		99,92G	99,92 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)		100,6G	100,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,9G	100,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,65G- 98,67G/	98,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,17G- 99,17G/	99,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,35G	100,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,25G	100,25 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)		99,83G- 99,82G/	99,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,92G	99,92 G	0,44	0,43
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,92G	101,91 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,4G	104,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,51G- 101,51G/	101,54 G	1,07	1,07
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)		99,28G- 99,28G/	99,28 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)		106,55G	106,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,75G	101,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,96G- 99,96G/	99,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,98G- 100,98G/	100,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99G	98,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,95G	98,95 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)		97,14G- 97,17G/	97,15 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)		97,5G	97,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,09G- 96,14G/	96,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,6G	98,6 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)		99,9G	99,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,7G	100,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,3G	100,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		97,81G- 97,82G/	97,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,4G	99,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		95,87G- 95,98G/	95,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,13G- 102,25G/	103,55 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,5G	99,45 G	0,58	0,58
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,25 G	0,51	0,51
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)		98,98G- 98,99G/	99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,89G- 96,92G/	96,92 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G	100,15 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,15G	100,15 G	0,31	0,31
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)		98,02G- 98,14G/	98,02 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,64G- 97,66G/	97,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,8G	99,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		107,82G- 106,9G/	108,26 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)		96,06G- 96,11G/	96,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,55G	98,5 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)		100,05G	100 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,55G- 97,57G/	97,56 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)		100G	100 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,05G	100,05 G	0,18	0,18
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,5G	100,45 G	0,49	0,49
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)		98,15G- 98,16G/	98,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,65G	99,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,56G- 97,58G/	97,59 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,27G- 98,3G/	98,3	G	0,98	0,98
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		99,8G	99,75	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		100G	100	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99G	99	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.20(20/25)		99,9G	99,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G	98,35	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)		94,41G- 94,48G/	94,44	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,2G	99,15	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,8G	97,75	G	1	1
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,2G	97,15	G	1,12	1,12
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)		97,57G- 97,72G/	97,63	G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		99,7G	99,7	G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		100,15G	100,15	G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.20(20/23)		100,15G	100,15	G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		100,45G	100,4	G	0,53	0,53
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		100,25G	100,2	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		99,15G	99,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.20(20/29)		98,9G	98,85	G	0,7	0,7
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.20(20/30)		98,2G	98,15	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		97,72G- 97,73G/	97,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		100,65G	100,65	G	0,53	0,53
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)		96,15G- 96,19G/	96,18	G	0,99	0,99
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)		96,34G- 96,5G/	96,4	G	1,59	1,59
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)		97,16G- 97,25G/	97,14	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		100,4G	100,35	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		98,85G	98,85	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.20(20/30)		97G	96,9	G	1,23	1,23
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)		93,74G- 93,89G/	93,76	G	1,96	1,96
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	103,1G	103,05	G	0,21	0,21
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	103G	103	G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,68G- 99,7G/	99,57	G	0,74	0,74
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	101,53G	101,53	G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	98,95G	98,9	G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	100,14G- 100,13G/	100,13	G	0,35	0,35
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	98,4G	98,35	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,72G- 100,72G/	100,71	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	101,98G- 102G/	101,87	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,62G- 100,61G/	100,61	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,8G- 97,81G/	97,69	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,25G	100,25	G	0,41	0,41
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	100,6G- 100,6G/	100,59	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,95G- 101,96G/	101,83	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	101,65G- 101,67G/	101,52	G	0,81	0,81
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	100,26G- 100,26G/	100,26	G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		99,72G- 99,72G/	99,65	G	0,54	0,54
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)		100,1G	100	G	1,49	1,49
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)		99,24G- 99,27G/	99,29	G	1,83	1,82
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)		100,62G- 100,62G/	100,61	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,34G- 100,34G/	100,3	G	0,43	0,43
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)		100,64G- 100,63G/	100,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,45G	100,45	G	0,44	0,44
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)		98,4G	98,35	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,03G- 101,02G/	100,99	G	0,3	0,3
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)		100,63G- 100,62G/	100,6	G	0,34	0,34

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)	S 03	101,62G	101,6	G	0,19	0,19
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)		102,52G	102,49	G	0,23	0,23
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)		101,75G	101,7	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,34G-/99,35G/	99,53	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		98,9G	98,85	G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,48G-/99,48G/	99,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		99,39G-/99,39G/	99,39	G	0,87	0,87
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)		99,82G-/99,84G/	99,85	G	1,12	1,12
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)		100,18G-/100,17G/	100,14	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,41G-/99,41G/	99,41	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,62G-/99,64G/	99,65	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,97G-/98,96G/	98,9	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,2G-/101,2G/	101,19	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,76G-/107,76G/	108,23	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,21G-/100,22G/	100,22	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,48G-/101,47G/	101,47	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,2G-/100,2G/	100,2	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,26G-/100,27G/	100,28	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		102,22G-/102,21G/	102,17	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,4G	101,4	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		105,81G	105,75	G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,19G-/102,18G/	102,13	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,2G-/100,2G/	100,2	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,8G	100,8	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,51G-/100,54G/	100,54	G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,17G-/100,17G/	100,17	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,6G	101,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,23G-/101,22G/	101,2	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,7G	100,7	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.11.25	13.10.	NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,89G-/105,89G/	106,34	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		105,74G	105,68	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,6G	101,6	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,24G-/100,24G/	100,24	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	101,42G-/101,41G/	101,41	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)	102,25G	102,2	G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)	105,57G	105,51	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	101,6G	101,6	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	100,8G	100,8	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	101,4G-/101,39G/	101,38	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)	105,62G	105,6	G	1,07	1,07	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)	102,25G	102,2	G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)	105,7G	105,65	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)	102,19G-/102,19G/	102,12	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	100,8G	100,8	G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	101G	101	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)	103,1G	103,1	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	102,1G	102,05	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)	104,6G	104,5	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	100,8G-/100,8G/	100,79	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	100,85G	100,85	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	101,6G	101,6	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)	102G	101,95	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)	105,07G	105,02	G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)	99,34G-/99,34G/	99,36	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)	100,28G-/100,28G/	100,29	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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,44G-/101,43G/	101,42	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,61G-/102,61G/	102,57	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		103,06G-/103,05G/	103	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,83G-/109,83G/	110,2	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,8G-/101,79G/	101,78	G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,42G-/100,41G/	100,42	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		102,91G-/102,89G/	102,84	G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,09G	100,09	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,25	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,8G	102,75	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,15G	106,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,38G-/100,38G/	100,4	G	1,54	1,54
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)		99,46G-/99,46G/	99,46	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)		100,97G-/100,97G/	100,97	G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,45G	102,45	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,35G	105,25	G	1,43	1,43
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)		99,64G-/99,63G/	99,65	G	1,28	1,28
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)		99,33G-/99,32G/	99,33	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,31G-/101,31G/	101,29	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,6G	106,55	G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,9G	105,85	G	1,3	1,3
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)		99,76G-/99,76G/	99,77	G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,12G-/100,11G/	100,12	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,27G-/101,26G/	101,25	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,78G-/102,78G/	102,71	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,65G-/100,65G/	100,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,49G-/105,63G/	106,9	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,45G	101,45	G	0,31	0,31
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)		100,15G-/100,14G/	100,15	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,87G-/99,9G/	99,91	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,5G	101,5	G	0,33	0,33
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)		100,49G-/100,49G/	100,49	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,3G	101,3	G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,45	G	0,34	0,34
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)		100,2G-/100,19G/	100,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		107,49G-/107,49G/	107,94	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 Kombianl.04/18 v18(28)		102,5G-/102,51G/	102,43	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,45G	102,45	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,3G	105,25	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	101,95	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,6G-/99,76G/	99,77	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,1G	105	G	1,49	1,49
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		111,48G-/110,17G/	112,09	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,33G-/99,33G/	99,35	G	1	1
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,95G	99,95	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,6G	100,6	G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,12G-/99,12G/	99,13	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,2G	98,15	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,24G-/98,29G/	98,26	G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,03G	100,03	G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,3	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,63G-/95,69G/	95,65	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98,15G	98,1	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)		97,15G	97,1	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,9G	98,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,05	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,3G	97,25	G	1	1
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,95G	100,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,3G	100,25	G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,85G	100,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,35G	98,3	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,25G- 98,26G/	98,26	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,15G	99,15	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,49G- 96,6G/	96,53	G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,95	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,46G- 98,46G/	98,46	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G	99	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,44G- 97,5G/	97,45	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,95G- 93,15G/	93,01	G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,4G	100,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,25	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,32G- 99,32G/	99,32	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,07G- 98,09G/	98,08	G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,45	G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,5G	98,5	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		93,85G- 93,99G/	93,89	G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,31G- 94,42G/	94,32	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,62G- 92,69G/	92,64	G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,8	G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,7G	98,65	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,1	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,59G- 96,66G/	96,59	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,04G- 95,13G/	95,04	G	1,54	1,54
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,7G	98,65	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,12G- 93,24G/	93,13	G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,16G- 98,19G/	98,16	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,35	G	0,98	0,97
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,45G- 94,56G/	94,46	G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		93,08G- 93,2G/	93,09	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,98G- 93,1G/	93,02	G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		99,05G	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,05G	98	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,02G- 96,06G/	96,01	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,52G- 91,6G/	91,53	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,44G- 88,59G/	88,47	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94,9G- 94,95G/	94,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		87,58G- 87,78G/	87,59	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		94,15G- 94,13G/	94,05	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,75G	97,7	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)		97,11G- 97,14G/	97,11	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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,1G	98,05	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,69G- 98,71G/	98,69	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,75G	96,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,31G- 95,38G/	95,32	G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,5G- 90,62G/	90,52	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,28G- 92,39G/	92,28	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,44G- 97,46G/	97,44	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	98,95	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,01G- 97,03G/	96,99	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,75	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		97,1G	97,1	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,82G- 93,9G/	93,83	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		96,05G	96	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,62G- 91,76G/	91,62	G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G	99,25	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)		98,8G	98,75	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)		97,8G	97,75	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)		95,15G	95,1	G	0,84	0,84
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,9G	95,86	G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,96G- 88,11G/	87,96	G	1,77	1,77
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,32G- 91,41G/	91,34	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		91,05G- 91,15G/	91,05	G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,9G	94,85	G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		95,25G	95,2	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,67G- 90,73G/	90,63	G	1,41	1,41
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,7G- 87,75G/	87,63	G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,25G	98,25	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)		94,25G	94,2	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)		97,1G	97,1	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)		94,05G- 94,1G/	94,05	G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,11G- 96,14G/	96,1	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,5G	97,45	G	0,2	0,2
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		86,35G- 86,52G/	86,33	G	1,98	1,98
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,9G	94,85	G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,61G- 95,65G/	95,61	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		96,95G	96,9	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)		92,58G- 92,73G/	92,61	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,65G	94,6	G	0,74	0,74
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,97G- 91,03G/	90,95	G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,82G- 87,95G/	87,8	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,77G- 90,87G/	90,76	G	1,4	1,4
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,6G	97,55	G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,5G	97,5	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,95G	95,9	G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		87,07G- 87,26G/	87,06	G	2,01	2
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,85G	97,85	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)		97,1G	97,1	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)		95,15G	95,1	G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,63G- 95,64G/	95,62	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)		96,4G	96,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,76G- 92,82G/	92,73	G	1,13	1,13
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,46G- 91,5G/	91,45	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95G	94,95	G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,6G	95,55	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,35G	94,3	G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		94,91G-/94,93G/	94,88	G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		89,75G-/89,83G/	89,71	G	2	2
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,2G-/91,22G/	91,11	G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,95G	96,9	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)		94,15G	94,1	G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,29G-/92,32G/	92,23	G	1,61	1,61
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	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)		90,8G-/90,87G/	90,8	G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		95,3G	95,2	G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,55G	98,5	G	0,69	0,69
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,65G	97,6	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,51G-/95,49G/	95,47	G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	97,35	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		94,8G	94,75	G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,12G-/91,1G/	91,06	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,93G-/92,93G/	92,85	G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		96,3G	96,25	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		94,85G	94,8	G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,54G-/88,55G/	88,44	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,81G-/91,79G/	91,69	G	1,43	1,43
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	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)		96,2G	96,15	G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,7G	95,65	G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		95,1G	95,05	G	1,23	1,23
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,35G	94,3	G	1,36	1,36
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,7G	96,65	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		97,25G	97,2	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,66G-/92,79G/	92,68	G	1,63	1,63
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,51G-/95,55G/	95,51	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)		96,25G	96,25	G	1,05	1,05
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,11G-/91,27G/	91,13	G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,24G-/92,23G/	92,14	G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,65G-/89,64G/	89,52	G	1,81	1,81
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,16G-/91,15G/	91,08	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		96,65G	96,6	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		94,9G	94,85	G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,37G	95,33	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,42G	93,35	G	1,07	1,07
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,25G	97,2	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)		95,2G	95,1	G	0,94	0,94
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,61G-/91,6G/	91,5	G	1,62	1,62
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,7G	96,7	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)		91,19G-/91,21G/	91,09	G	2,02	2,02
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	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)		91,58G	91,48	G	2,02	2,02
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,65G-/95,65G/	95,61	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)		95,5G	95,45	G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,36G-/91,36G/	91,24	G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,87G-/93,86G/	93,75	G	1,47	1,47
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,27G-/92,28G/	92,16	G	1,67	1,67
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,9G	97,9	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)		94,75G	94,65	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		96,85G	96,8	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)		95,5G	95,45	G	0,99	0,99

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,7G	97,65	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)		91,59G	91,45	G	1,98	1,98
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,62G- /90,78G/	90,85	G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		97,05G	97,1	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		94,3G- /94,44G/	94,43	G	1,26	1,26
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,47G- /96,5G/	96,56	G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		94,52G	95,25	-GT	1,24	1,24
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		98,75G	98,8	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)		97,55G	97,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,04G- /93,21G/	93,06	G	1,46	1,46
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,67G- /91,74G/	91,67	G	1,63	1,63
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,85G	97,8	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)		94,06G- /94,18G/	94,06	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		97,3G	97,25	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		96,05G	96,05	G	0,92	0,92
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	97,1	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)		92,06G- /92,17G/	92,05	G	1,64	1,64
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,63G	91,55	G	1,63	1,63
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,15G	91,02	G	1,84	1,84
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,45G	95,4	G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		98,5G	98,5	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)		92,8G	92,67	G	1,47	1,47
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		96,95G	96,95	G	0,93	0,93
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		98,1G	98,1	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)		96,95G	96,95	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		97,8G	97,8	G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,85G	96,8	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)		92,41G- /92,56G/	92,44	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,93G- /94,06G/	93,96	G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		98,5G	98,5	G	0,3	0,3
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		98,6G	98,65	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		95,65G- /95,75G/	95,75	G	0,93	0,93
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,16G- /94,25G/	94,36	G	1,35	1,35
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		97,25G	97,3	G	0,48	0,48
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		97,17G- /97,27G/	97,37	G	0,97	0,97
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		96,53G- /96,65G/	96,72	G	1,17	1,17
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		97,07G- /97,12G/	97,25	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		98,85G	99	G	0,44	0,44
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		95,84G- /95,96G/	96,03	G	1,54	1,54
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		97,08G- /97,14G/	97,27	G	1	1
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,63G	98,62	G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		98,5G	98,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,49G- /101,48G/	101,45	G	0,43	0,43
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)		100,87G- /100,87G/	100,87	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,55G	101,5	G	0,57	0,57
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)		102,25G	102,25	G	0,97	0,97
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)		100,55G	100,55	G	0,06	0,06
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)		99,51G- /99,64G/	99,5	G	1,94	1,94
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)		100,1G- /100,1G/	100,12	G	1,14	1,14
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)		99,54G- /99,53G/	99,54	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,89G- /100,88G/	100,87	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,4G- /100,39G/	100,36	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,9G	98,8	G	1,51	1,51
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)		100,82G- /100,81G/	100,78	G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,94G- /101,93G/	101,91	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
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)			99,49G-/99,49G/	99,49	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)			99,25G-/99,25G/	99,26	G	1,48	1,48
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)			100,1G-/100,08G/	100,02	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)			100,04G	100,04	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)			100,66G-/100,66G/	100,68	G	1,4	1,4
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)			99,63G-/99,63G/	99,63	G	1,27	1,27
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)			104,26G	104,23	G	0,81	0,81
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)			102,64G-/102,62G/	102,58	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)			102,97G-/102,97G/	102,89	G	0,74	0,74
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)			99,65G-/99,65G/	99,66	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)			99,66G-/99,66G/	99,67	G	1,22	1,22
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)			99,48G-/99,49G/	99,49	G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJ0	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			99,49G-/99,49G/	99,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)			100,47G-/100,49G/	100,49	G	1,9	1,9
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)			100,08G-/100,45G/	100,46	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			101,15G	101,15	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87V	DE000NLB87V4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)			99,69G-/99,69G/	99,7	G	1,16	1,16
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)			99,64G-/99,64G/	99,64	G	1	1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)			102,95G	102,95	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)			101,04G	101,04	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)			101,25G	101,2	G	0,35	0,35
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)			99,64G-/99,63G/	99,64	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)			99,6G-/99,6G/	99,61	G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88V	DE000NLB88V2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)			98,63G-/98,67G/	98,66	G	2,03	2,03
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)			100,91G-/100,92G/	100,93	G	1,37	1,37
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)			100,7G	100,71	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)			101,43G-/101,41G/	101,38	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)			100,95G	100,95	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)			102,6G-/102,59G/	102,57	G	0,42	0,42
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)			101,99G-/101,98G/	101,98	G	0,28	0,28
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)			99,5G-/99,51G/	99,51	G	1,05	1,05
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)			100,93G-/100,92G/	100,92	G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			99,69G-/99,68G/	99,66	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)		S 1776	99,93G-/99,94G/	99,94	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)		S 1772	100,09G-/100,09G/	100,11	G	1,99	1,99
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	100,16G-/100,16G/	100,17	G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)		S 1795	98,36G-/98,38G/	98,39	G	1,7	1,7
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	99,96G-/99,96G/	99,97	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)		S 1834	100,62G-/100,61G/	100,62	G	0,28	0,28
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	101,01G-/101,04G/	101,02	G	1,86	1,86
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	102,27G-/102,29G/	102,27	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)		S 1828	100,62G-/100,61G/	100,62	G	0,3	0,3
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	100,47G-/100,47G/	100,48	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)		S 1936	100,96G-/100,96G/	100,96	G	0,25	0,25
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	100,58G-/100,92G/	100,93	G	0,26	0,26
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	90,99G	90,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)		S 1843	101,35G-/101,35G/	101,33	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	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	102,3G-/102,31G/	102,19	G	0,72	0,72
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	100,66G-/100,66G/	100,65	G	0,25	0,25
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	102,16G-/102,18G/	102,05	G	0,73	0,73
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	101,38G-/101,4G/	101,27	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	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	100,51G-/101,02G/	101,03	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)		S 1947	100,14G-/100,89G/	100,89	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)		S 1991	100,87G-/100,87G/	101,22	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 7/10%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 3/5%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, 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. 07.07.21-06.10.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,00999%, 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 1974	101,17G-/101,17G/	101,16	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	100,69G-/100,95G/	100,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	100,85G-/100,85G/	100,85	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	101,02G-/101,02G/	101,02	G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	101,27G	101,27	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	100,84G-/100,84G/	100,83	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	101,51G	101,51	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	101,05G-/101,05G/	101,05	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	101,05G	101,05	G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			100,85G-/100,85G/	100,85	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			99,12G	99,07	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			101G	101	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			102,67G-/102,66G/	102,61	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78			99,71G-/99,71G/	99,71	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		99,54G	99,54	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		99,72G	99,73	G	1,53	1,53	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		102,56G	102,55	G	0,49	0,49	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		94,74-T	94,74	-T			
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		99,73G-/99,73G/	99,74	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		99,63G-/99,63G/	99,62	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		99,87G	99,87	G	0,59	0,59	
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	107G-8,45-/107G/	107,15	G	1,77	1,77
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,4G	105,57	G	4,04	4,03
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	106,35B-/105,05G/	104,9	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	107,9B-7,9-/106,75G/	107,2	G	1,93	1,92
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. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 06.04.21-04.10.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	0,18	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			91,51G	91,51	G	1,02	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,46G	90,46	G	1,06	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			80,13G	80,13	G	1,14	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			96,5-T	96,5	-T	0,39	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		107,1B-/106,1G/	106	G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			107,9B-/106,55G/	106,25	G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	105,9G	105,9	G	2,16	2,16
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.	103,5G	103,5	G	5,37	5,36
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	103,5G	103,5	G	5,37	5,36
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		1012,04G-/1011,97G/	1,012	G		
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			1018,84G-/1010,38G/	1,025,18	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			892,49G-/895,15G/	898,7	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			926,53G-/913,27G/	929,83	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			943,07G-/930,45G/	946,14	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			808,77G-/775,52G/	820,61	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			949,58G-/935,84G/	949,86	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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate					
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		932,73G-/917,78G/	935,58	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		874,86G-/854,55G/	880,84	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		893,21G-/887,13G/	895,69	G	
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		951,41G-/953,49G/	956,88	G	
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		947,42G	965,41	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		907,26G	911,19	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	983,51G	994,57	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		976,11G	982,89	G	
						Nordea Bank Abp Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,03G	102,05	G	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,06G	102,06	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	104,65G	104,63	G	
						Nordex SE Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,79G	101,816	G	5,18 5,16
						Nordic Investment Bank Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,52G	100,66	G	1,35 1,34
						Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,07G	101,065	G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,96G	103,95	G	0,06 0,06
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,6G	106,66	G	0,03 0,03
						Novomatic AG Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,505G	98,48	G	2,4 2,4
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,894G	100,034	G	0,9 0,9
						Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,146G	103,12	G	2,2 2,2
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,77G	105,73	G	0,22 0,22
						ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,15G	116,28	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)		133,52G	133,64	G	0,19 0,19
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,36G	117,48	G	
						OMV AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,13G-5,37-5,37-5,37-5,41-5,4-5,39-5,4-5,39-5,12	105,33		0,02 0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,085G	103,085	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)		120,46G	120,78	G	0,09 0,09
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,255G	100,27	G	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,415G	104,41	G	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,93G	111,94	G	0,17 0,17
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,21G	118,23	G	0,59 0,59
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,521G	100,508	G	-0,3
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,4G-3,99	103,37	G	0,29 0,29
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,361G	100,316	G	-0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	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	102,525G	102,551 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,181G	102,159 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,72G	111,75 G	0,23	0,23	
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.)		101G	101,009 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		121,595G	121,56 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.)		106,01G	106,01 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		105,935G	106,037 G				
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		100,87G	101,25 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		100,38G	100,41 G	0,04	0,04		
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)		100,794G	100,756 G	3,35	3,35	
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)		100,545G	100,56 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)		182,06G	182,2 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,93G	103,89 G				
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,5G	104,53 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,321G	104,363 G				
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		113,41G	113,49 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,96G	101,94 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		108,27G	108,26 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		108,94G	109,1 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108G	107,99 G	0,14	0,14		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		103,765G	103,775 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		104,21G	104,22 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		107,92G	107,92 G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		106,745G	106,655 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		100,13G	100,09 G	-0,03			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,93G	99,87 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		103,614G	103,638 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,221G	100,224 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,53G	103,524 G				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		113G	112,97 G	0,21	0,21		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		113,34G	113,57 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925		100,35G	100,31 G	-0,07			
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		100,799G	100,86 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		111,787G	111,827 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,875G	119,895 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			104,037G	104,1 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)		109,294G	109,334 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	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)		104,26G	104,285 G	0,01	0,01
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)		105,089G	105,116 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	1,21	1,21
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)		104,87G	105,135 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			108,499G	108,833 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		109,111G	109,355 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102,5G	103,5 G	4,84	4,84
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)		97,25G	96,75 G	4,34	4,34
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		101,315G	101,319 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		103,629G	103,625 G	3,91	3,91
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		104,1G	101,995 G	4,87	4,87
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,24G	112,2 G		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 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)		105,107G	105,083 G	0,12	0,12
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			123,74G	124,02 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			121,81G	122,6 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,67G	103,665 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			98,669G	98,686 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			98,326G	98,64 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,415G	101,412 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			102,553G	102,543 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			99,748G	99,845 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919			104,131G	104,116 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			107,209G	107,164 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		103,12G	101,09 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,065G	107,04 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931			103,872G	103,877 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			106,569G	106,566 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	Pernod-Ricard S.A. Bonds 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)		104,311G	104,279 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		112,757G	112,812 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,573G	100,551 G	-0,27		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		102,917G	102,937 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		105,754G	105,812 G	0,3	0,3	
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)		97,54G	97,71 G	1,48	1,48
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)		99,99G	100,14 G	1,87	1,87
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)		88,31G	88,25 G	7,57	7,57
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	109,83G	109,83 G	2,46	2,46
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			82,95G	83,98 G	7,23	7,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			101,58G	101,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			101,73G	101,93 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100,76G	100,94 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,58G	100,64 G	0,87	0,86
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			95,24G	95,34 G	3,71	3,7
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			101,51G	101,51 G	3,38	3,38
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)		100,274G	100,275 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)		100,48G	100,48 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		109,71G	109,75 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		120,24G	120,82 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		124,69G	125,2 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		107,42G	107,46 G	0,57	0,57	
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)		106,91G	106,96 G	1,47	1,47
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,63G	100,76 G	1,07	1,06	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,965G	101,93 G			
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		104,34G	104,37 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		113,88G	114,05 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		107,59G	107,64 G	0,79	0,79	
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)		101,42G	101,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		100,94G	101,06 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101G	101,09 G	6,97	6,95
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G	102,5 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,58G	101,55 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,84G	107,88 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,72G	124,16 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,69G	107,68 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)		123,88G	123,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,27G	109,29 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,68G	106,66 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)		118,87G	118,76 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)		105,65G	105,69 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)		110,7G	110,68 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)		106,97G	106,98 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,04G	100,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,13G	108,05 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,93G	105,93 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,62G	100,62 G	-0,34	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,66G	108,38 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		124,58G	124,73 G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,05G	102,11 G	0,91	0,9
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,765G	101,78 G	0,85	0,85
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.)		99,793G	100,16 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.)		100,18G	100,18 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.)		92,96G	92,96 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,719G	103,681 G		
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		100,361G	100,65 G	1,99	1,99
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		101,942G	101,974 G	1,24	1,24
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		99,152G	99,221 G	1,4	1,4
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		98,614G	98,637 G	2,12	2,12
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)		100,219G	100,204 G	0,06	0,06
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)		107,67G	107,68 G		
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)		101G	101 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)		101,468G	101,467 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		100,436G	100,439 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)		101,735G	101,75 G		
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		104,531G	104,508 G	2,82	2,82
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		103,388G	103,38 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		85G	85,15 G	10,54	10,51	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,115G	106,11 G	1,37	1,37	
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)		101G	100,899 G	7,72	7,67	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	100,7G	100,89 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,37G	103,38 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		101,321G	101,323 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,26G	99,51 G	7,07	7,05	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,44G	100,418 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			100,092G	100,107 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	101,565G	101,54 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		101,025G	101,005 G				
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,672G	105,642 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,065G	100,065 G	0,54	0,53		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,135G	103,13 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,63G	104,6 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,12G	101,125 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		103,46G	103,41 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,531G	100,522 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,01G	105 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,145G	101,101 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		105,922G	105,915 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,644G	101,504 G	2,41	2,4
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,38G	100,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798		REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,24G	103,235 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	100,94G	100,935 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		100,078G	100,055 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		100,393G	100,39 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		102,268G	102,335 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		99,68G	99,7 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		94,89G	94,93 G	2,03	2,03		

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	Renault S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,362G	100,362 G	1,92	1,92
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)		101,419G	101,51 G	2,26	2,26
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)		100,08G	100,06 G	0,36	0,36
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)		100,83G	100,86 G	0,8	0,8
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.)		101,483G	99,528 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,57G	111,59 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,855G	100,895 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,846G	109,827 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,476G	103,441 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,75G	106,869 G	1,71	1,71
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		137,73G	137,76 G	0,69	0,69
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,76G	105,715 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,62G	117,58 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,63G	129,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,219G	101,217 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)		103,81G	103,89 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		103,976G	103,985 G	5,73	5,73
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,89G	109,97 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,759G	104,705 G	0,06	0,06
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	111,63G	111,64 G	1,06	1,06
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		109,22G	109,23 G	0,68	0,68
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		105,64G	105,93 G	1,77	1,77
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		106,72G	106,96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,51G	110,44 G	0,18	0,18
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		114,65G	114,97 G	2,62	2,62
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		114,65G	114,96 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G	109,43 G		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,37G	108,36 G	0,17	0,17
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		96,14G	96,6 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,26G	99,66 G	1,47	1,47

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		99G	99,34 G	2,11	2,11
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		101,45G	101,84 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,26G	110,29 G	0,41	0,41
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		113,96G	114,12 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,3G	107,29 G	0,57	0,57
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		111,87G	111,87 G	2,39	2,39
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		120,95G	121,11 G	3,44	3,43
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		101,52G-1,52	101,47 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,17G	110,33 G	1,43	1,43
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		114,63G	114,78 G	3,03	3,03
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,62G	105,77 G	6,99	6,98
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,19G	100,22 G	7	7
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,8G	100,96 G	7,01	7
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		100,98G	100,97 G	0,52	0,52
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,2G	116,2 G	5,66	5,66
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,21G	107,21 G	3,22	3,21
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,8G	101,795 G		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,38G	101,408 G	0,57	0,57
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,39G	110,48 G	1,31	1,31
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,668G	103,729 G	1,15	1,15
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,17G	104,182 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,52-T	102,49 -T		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,402G	100,347 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		102,162G	102,023 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,355G	105,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,35G	114,29 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		71G	71 G	11,08	11,08
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,358G	100,348 G	-0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,216G	103,159 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,325G	102,29 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)		107,52G	107,52 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,224G	101,232 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,173G	105,141 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,33G	110,387 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,073G	121,159 G	0,54	0,54
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)		105,55G	105,555 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)		106,71G	106,7 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)		100,355G	100,355 G	0,36	0,36
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)		109,26G	109,23 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,313G	104,277 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)		111,263G	111,345 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,215G	100,205 G	-0,43	
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)		106,04G	106,05 G	0,07	0,07
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)		111,01G	110,91 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,998G	101,994 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)		101,123G	101,132 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)		101,011G	100,966 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,5G	101,507 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)		100,57G	100,528 G		
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,42G	100,43 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,06G	102,04 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,03G	99,99 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,398G	101,369 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,82G	101,79 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,93G	102,91 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,873G	102,842 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,93G	100,939 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)		99,56G	99,62 G	0,66	0,66
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)		102,595G	102,595 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)		102,634G	102,631 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)		101,196G	101,192 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)		101,548G	101,545 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,51G	104,48 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld v.v.2020(2023/2023)		100,639G	100,629 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,174G	101,176 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		102,174G	102,207 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,285G	100,285 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)		103,128G	103,104 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)		107,802G	107,809 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,075G	112,268 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,865G	101,87 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)		109,58G	109,53 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,12G	104,11 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,935G	104,923 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,856G	109,935 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,3G	101,27 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,71G	104,71 G	1,01	1,01
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		108,56G	108,62 G	2,28	2,27
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		115,91G	116,16 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		100,01G	100,01 G		
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		99,59G	99,51 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		107,325G	107,415 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,448G	100,419 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,32G	103,275 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,658G	109,735 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		113,723G	113,836 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		182,03G	182,082 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G	99,01 G	7,23	7,22
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,938G	107,947 G		
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)		105,065G	105,043 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,26G	103,26 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)		103,695G	103,683 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)		101,221G	101,14 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,798G	105,882 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,681G	100,673 G	-0,39	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		109,332G	109,328 G	0,02	0,02
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		147,55G	147,8 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118G	118,09 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,36G	111,46 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	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		107,305G	107,335 G	0,78	0,78
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)		100,723G	100,736 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,51G	103,01 G	3,42	3,41
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,81G	105,81 G	2,51	2,51
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101,41G	101,47 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,742G	101,737 G	4,05	4,05
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		103,51G	103,51 G	6,8	6,78
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)		119,83G	120,28 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,25G	108,32 G	0,94	0,94
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	102,61G	102,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,09G	107,03 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)		101,94G	101,88 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,66G	103,62 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)		100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,12G	108,08 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)		111,74G	111,73 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,62G	108,57 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,79G	100,78 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)		108,86G	108,85 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,99G	113,04 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,63G	103,6 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,03G	102 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)		106,32G	106,36 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,27G	100,245 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,66G	99,67 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,92G	95,06 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,495G	101,474 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,28G	106,33 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)		110,462G	110,553 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,91G	118,88 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		101,11G	101,14 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,579G	100,572 G		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,97G	102,04 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,66G	100,62 G		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,449G	100,449 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)		101,466G	101,436 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,447G	102,401 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,731G	100,72 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,57G	100,609 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,549G	100,531 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G	101,529 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,655G	105,655 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,894G	109,86 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,905G	116,905 G	0,72	0,71	
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,47G	100,41 G	1,02	1,02	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,52G	103,699 G	0,64	0,64	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,825G	100,87 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,119G	102,314 G	0,61	0,61	
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,576G	109,541 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		98G	98 G	7,7	7,69	
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,36G	105,26 G	0,1	0,1	
						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)		96,45G	96,57 G	0,55	0,55	
						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)		101,87G	101,89 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)		101G	101 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,95G	105,02 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,831G	103,846 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)		103,315G	103,32 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,04G	99,02 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,18G	100,16 G	0,22	0,22	
						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)		102,95G	102,96 G	4,89	4,88	
						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)		103,525G	103,525 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)		101,414G	101,425 G			
						Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,9G	102,86 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,53G	105,56 G	0,26	0,26	
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,576G	102,581 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,883G	105,876 G	2,78	2,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,355G	97,921 G	3,81	3,8
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,015G	101,035 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,14G	108,16 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,175G	101,176 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	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	100,96G	100,96 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	99,94G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,67G	100,67 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	100,94G	100,94 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,2G	101,2 G	0,09
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	S 517		100,58G	100,58 G		
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	S 519		100,54G	100,54 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	S 520		100,93G	100,93 G		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		100,28G	100,28 G		
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		99,46G	99,46 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,59G	103,59 G		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,23G	103,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			101,063G	101,072 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)		100,66G	100,62 G	0,53	0,53
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)		101G	101,05 G	1,09	1,09
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.)		102,167G	102,236 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	104,015G	104,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			109,465G	109,44 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			105,205G	105,19 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19X22	FR0013323326			106,17G	106,125 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			111,05G	111,03 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			124,879G	124,91 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,964G	102,985 G		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			101,158G	101,124 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			99,888G	100,024 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,385G	103,4 G	0,17	0,17
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)		110,39G	110,5 G	6	6
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,485G	100,48 G	0,3	0,3
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)		102,395G	102,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,63G	102,697 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,8G	88,901 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)		103,8G	103,76 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,76G	108,72 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,48G	116,46 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)		103,47G	103,5 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		106,07G	106,06 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)		106,99G	107,02 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,45G	99,52 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,98G	99,95 G		
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.)		100,555G	100,56 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)		106,5G	106,5 G	4,96	4,95
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)		101,97G	101,97 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp. The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,814G	99,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,5G	102,351 G	0,35	0,35
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)		102,78G	102,76 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,86G	104,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,83G-6,302	105,998 G	0,27	0,27
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		99,79G	99,83 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G	101,41 G	1,95	1,94
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,39G	105,38 G	4,52	4,52

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		145,71G	149,312 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		108,33G	108,34 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,8G	104,74 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,72G	112,72 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)		106,13G	106,13 G	7,76	7,75
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,401G	100,337 G	3,79	3,78
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,99G	100,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,1G	146,7 G	2,83	2,83
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)		105,859G	105,802 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,71G	104,685 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		101,337G	101,273 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,14G	102,18 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,48G	112,6 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,665G	100,655 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,66G	106,62 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,94G	105,89 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,66G	105,63 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,2G	114,24 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,31G	109,28 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,75G	106,737 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,895G	105,895 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,8G	101,81 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,17G	120,19 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,955G	105,97 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,75G	110,92 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,308G	102,205 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,636G	103,611 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		109,015G	109,008 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,397G	111,397 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		103,973G	103,821 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		109,072G	109,099 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		98,738G	98,658 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,66G	154,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,35G	102,365 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,7G	100,72 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)		109,82G	109,8 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,82G	115,83 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,94G	109,87 G	0,84	0,84
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)		105,554G	105,555 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,87G	104,84 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		115,24G	115,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		108,51G	108,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,17G	116,26 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,04G	108 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,24G	103,2 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,55G	109,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,68G	104,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		109,55G	109,63 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,382G	100,376 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,79G	100,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		102,68G	102,76 G	0,97	0,97
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)		101,91G	101,925 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.)		105,761G	105,76 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)		100,088G	100,061 G	1,36	1,36
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)		101G	101 G	6,07	6,05
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)		100,74G	100,74 G	1,93	1,92
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)		96,13G	96,24 G	4,05	4,05
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)		101,59G	101,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,03G	98,99 G	0,39	0,39
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,71G	106,74 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,32G	103,36 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,376G	104,327 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,5G	107,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,13G	99,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,33G	98,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,79G	97,9 G	1,13	1,13
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	100,67G	100,694 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)		101,901G	101,964 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,35G	103,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,1G	121,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,73G	110,741 G	0,46	0,46
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)		102,51G	102,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,51G	100,48 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,88G	106,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,09G	104,09 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)		101,52G	101,53 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		98,898G	98,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,49G	102,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,71G	111,703 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		100,62G	100,71 G	0,94	0,94
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)		110,19G	110,22 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,82G	101,84 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,37G	104,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,27G	100,28 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,16G	108,46 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		127,96G	127,96 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,52G	102,48 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109G	108,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,25G	102,265 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,315G	100,305 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,269G	103,25 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,841G	102,814 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,249G	108,269 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,493G	119,488 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,24G	103,23 G	0,64	0,64
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	943,76	943,76
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	572,34	572,34
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,62G	103,61 G	1,41	1,41
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,16G	101,26 G	2,75	2,73
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,11G	100,12 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,488G	103,453 G	1,4	1,39
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,96G	100,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,472G	102,475 G	3,41	3,4
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,73G	113,73 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,535G	103,535 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)		114,18G	114,26 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,79G	100,78 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,16G	101,15 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,77G	103,71 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,41G	105,38 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,06G	110,03 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,7G	102,65 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,94G	108,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,8G	103,8 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,39G	100,395 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,43G	112,5 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,8G	111,75 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,52G	105,47 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G	100,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,83G	107,825 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,58G	115,58 G	0,48	0,48
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,92G	102,92 G	1,04	1,04
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,81G	103,79 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,55G	110,58 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		102,383G	102,383 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	103,664G	103,649 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	111,286G	111,323 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.)		106,1G	106,084 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	102,694G	102,744 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)		101,85G	101,86 G	0,29	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	27.09.22 21.07.22	27.09. 21.07.	A186S6 A1ZU29	XS1496010155 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G 101,01G	100,7 G 101,01 G	0,29	0,29
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)		101,865G	101,869 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	103,029G	103,065 G	3,12	3,12
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,288G 101,424G 102,136G 100,178G	100,281 G 101,369 G 102,146 G 100,164 G	0,04 0,56 1,05 -0,07	0,04 0,56 1,05
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,76G	111,75 G	1,26	1,26
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)		100,95G	100,96 G	0,71	0,71
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)		102,83G	102,9 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)		94,26G	91,838 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,001G	103,135 G	5,84	5,83
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.25 08.07.27	31.03. 08.07.	A2RW7L A3KTN9	XS1843443356 XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		103,84G 100,41G	104,07 G 101,02 G	3,44 4,29	3,44 4,29
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)		101,361G	101,362 G	0,28	0,28
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.)		100,313G 97,918G	100,353 G 97,951 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)		101,1G 103,51G	101,1 G 103,51 G	2,18 2,32	2,18 2,32
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)		102,475G	102,48 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)		102,46G 105,68G	102,47 G 105,67 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,469G	101,447 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,02G	106,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		105,44G	105,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		109,64G	109,46 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		106,28G	106,22 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		104,466G	104,43 G			
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		109,66G	109,69 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		111,968G	111,97 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		107,08G	106,97 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		104,86G	104,9 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		101,715G	101,715 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		104,21G	104,1 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		106,11G	106,07 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		101,76G	101,79 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		102,55G	102,44 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)	102,478G	102,445 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	110,654G		110,609 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,19G	102,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,08G	107,05 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,155G	101,15 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,9G	105,89 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,165G	104,136 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		109,423G	109,418 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		101,676G	101,665 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		106,541G	106,521 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		113,72G	113,763 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,385G	102,38 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,375G	100,36 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		105,161G	105,124 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		112,774G	112,884 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100,954G	101,076 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			98,565G	98,628 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,33G	124,4 G	4,37
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		101,014G	101,103 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,395G	101,4 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,46G	110,42 G	0,53	0,53	
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)		101,48G	101,47 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,5G	126,55 G	3,88	3,88
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,795G	103,754 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		100,088G	100,035 G	0,99	0,99	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,304G	103,589 G	8,33	8,31
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		100,43G	100,38 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		100,67G	100,73 G	0,67	0,67	
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)		99,97G	99,92 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		114,6G	114,52 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		98,74G	98,72 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,875G	108,925 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		96,5G	98,5 G	8,28	8,24
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)		99,02G	99,02 G	7,81	7,79
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		162,17G	162,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		103,685G	103,685 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,044G	101,028 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,289G	100,29 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,31G	107,31 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,63G	108,59 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		101,78G	101,9 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,62G	112,61 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,22G	102,213 G	0,39	0,39	
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.)		103,62G	103,648 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)		103,368G	103,248 G	1,1	1,1
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	119,59G	119,59 G	4,85	4,85
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			98,37G	98,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,89G	104,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			103,74G	103,79 G	2,61	2,61
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)		99,24G	99,33 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,81G	118,21 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,4G	103,4 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,6G	107,66 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,86G	113,91 G	1,49	1,49
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,81G	132,15 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,79G	120,1 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,93G	107,955 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,575G	100,165 G	1,5	1,49
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		99,51G	99,49 G	1,57	1,57
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		101,636G	101,561 G	0,88	0,88
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)		99,44G	99,518 G	0,08	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,6G	104,57 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,89G	113,971 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,64G	110,46 G	0,16	0,16
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)		101,61G	101,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,42G	107,4 G	0,86	0,86
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)		109,18G	109,01 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,62G	102,65 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,207G	100,203 G	-0,28	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,42G	102,35 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,72G	105,69 G	0,32	0,32
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)		102,74G	103,35 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	104,12G	104,125 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,78G	108,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,78G	101,77 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,16G	104,17 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,43G	110,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,13G	100,12 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,84G	107,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,69G	104,68 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,62G	111,649 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,22G	123,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,68G	101,675 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,3G	107,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,33G	104,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,42G	109,53 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,569G	117,54 G	1,37	1,37
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,09G	102,1 G	0,43	0,43
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,255G	103,265 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,36G	118,8 G	3,21	3,21
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)		104,266G	104,26 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		104,117G	104,282 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,297G	104,278 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,184G	114,265 G	3,61	3,61
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G	102,87 G	0,43	0,43
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,055G	100,015 G	1,33	1,32
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,496G	104,638 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,116G	100,116 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,068G	101,067 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,539G	101,542 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,512G	104,448 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,461G	103,444 G		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,56G	100,563 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,075G	100,07 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,07G	103,058 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,145G	110,075 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,535G	100,535 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,52G	104,495 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,822G	110,807 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,109G	104,115 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,235G	110,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,605G	101,603 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	103,5G	103,51 G	1,24	1,24
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)		103,722G	103,73 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.)		106,541G	106,573 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		117,27G	117,351 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,778G	102,768 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		111,708G	111,821 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,992G	109,014 G		

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		113,814G	113,798 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		101G	101 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366		111,35G	111,33 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		107,914G	107,969 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		112,819G	112,901 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)		125,56G	125,35 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		120,33G	118,51 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		108,48G	108,48 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,415G	101,41 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		103,642G	103,604 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		104,506G	104,723 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		100,319G	100,281 G			
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		98,62G	98,75 G	1,58	1,58	
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)		102,6G	102,585 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		108,61G	108,67 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		113,71G	113,73 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		122,478G	122,434 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		139,897G	139,965 G	1,47	1,47	
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) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		101,355G	101,35 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585		102,58G	102,59 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		106,32G	106,3 G			
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		100,213G	100,204 G	-0,12		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		100,411G	100,387 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		104,34G	104,3 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		102,72G	102,7 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,685G	101,678 G			
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		105,81G	105,81 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,616G	100,615 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		105,918G	105,912 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		99,52G	99,76 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		99,997G	99,972 G			
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		100,465G	100,434 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		100,267G	100,291 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	104,994G	104,944 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		104,32G	104,15 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,975G	99,945 G	0,01	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,458G	100,452 G	-0,36	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,905G	100,91 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,62G	106,59 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		104,38G	104,34 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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	S s	105,53G	105,53 G	0,19	0,19			
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)	101,8G			101,8 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)	100,4G			100,395 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	108,28G			108,36 G		
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)	104,48G			104,48 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	102,12G			102,103 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)	107,26G			107,24 G	0,34	0,34
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)	106,29G			106,33 G	0,1	0,1
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)	112,7G			112,69 G	0,59	0,59
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)	120,727G			121,06 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	100,17G			100,195 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	101,945G			101,955 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	105,35G			105,35 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	92,01G			92,06 G	1,48	1,48
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)	104,122G			104,083 G		
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)	113,48G			113,492 G	0,62	0,62
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)	102,29G			102,2 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	103,25G			103,18 G	0,62	0,62
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)	99,99G			99,93 G	0,5	0,5
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)	100,847G			100,838 G	1,05	1,05
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)	100,582G	100,573 G						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	101,83G	101,88 G	0,32	0,32				
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)	102,98G	102,78 G	1,44	1,44				
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)	106,482G	106,43 G	0,08	0,08				
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,849G	100,871 G					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		100,119G	100,12 G	0,61	0,61			
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0		v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)	100,41G	100,376 G	-0,14				
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8		0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)	100,45G	100,459 G	0,3	0,3			
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6		0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)	100,7G	100,77 G	0,54	0,54			
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2		1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)	100,7G	100,68 G	0,94	0,94			
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)	100,801G	100,814 G	1,45	1,45			
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3		v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)	100,487G	100,468 G	-0,25				
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1		v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)	99,73G	99,69 G	0,06				
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9		0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)	98,81G	98,77 G	0,42	0,42			
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)	98,64G	98,74 G	0,88	0,88			
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)	95,8G	95,94 G	1,81	1,81				
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.)		104,945G	105,075 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)		103,5ebG	103,5 G	5,69	5,68			
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,525G	111,53 G	0,01	0,01			
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,46G	107,55 G	2,33	2,33			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	102,98G	103,005 G	0,44	0,44			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,85G	105,73 G	0,22	0,22
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,83G	101,84 G	0,18	0,18
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,6G	111,67 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,32G	108,3 G	0,18	0,18
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,03G	111,115 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,635G	107,575 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,48G	106,61 G	1,06	1,06
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)		125,25G	125,94 G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,077G	111,028 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,31G	100,35 G	0,73	0,73
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)		99,195G	99,185 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,638G	104,689 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		107,646G	107,645 G	0,65	0,65
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)		104,19G	104,095 G	0,72	0,72
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		12,051G	12,101 G	8,29	8,29
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,07G	102,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,76G		0,41	0,41
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,283G	101,236 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,279G	104,248 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,575G	100,585 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,954G	103,939 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,96G	111,96 G	4,41	4,41
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,129G	103,13 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,25G	104,3 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)		110,24G	110,24 G	2,3	2,3

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 20.09.2021	Einheitspreis 17.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,61G	102,69 G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,89G	100,88 G	0,37	0,37
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		122,649G	123,923 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)		100,01G	101,01 G	4,99	4,98
Euro Euro	100.000 100.000	06.05.27 25.05.27	06.05. 25.05.	A3E5KP A3H24P	XS2338564870 XS2262961076	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)		102,022G 105,305G	101,997 G 105,258 G	1,62 1,76	1,62 1,76
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)		103,71G	103,765 G	0,41	0,41
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		102,97G	103,012 G	3,66	3,66

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2NBX8 ISIN DE000A2NBX80 Extag 02.09.2021

Alter Name:

Instone Real Estate Group AG

Neuer Name:

Instone Real Estate Group SE

WKN A0MRDY ISIN DK0060079531 Extag 17.09.2021

Alter Name:

DSV Panalpina A/S

Neuer Name:

DSV A/S

WKN A3H3J7 ISIN XS2326497802 Extag 21.09.2021

Alter Name:

Douglas GmbH

Neuer Name:

Douglas GmbH (ehemals Kirk Beauty Two GmbH)

WKN A3CNK4 ISIN DE000A3CNK42 Extag 24.09.2021

Alter Name:

ABOUT YOU Holding AG

Neuer Name:

ABOUT YOU Holding SE

Hannover, den 20.09.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.09.21	18.09.30	NLB3CX	DE000NLB3CX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% EO-IHS 20(21/30)						
15.09.21	18.09.21	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
15.09.21	20.09.21	A0GXW0	DE000A0GXW03	DEPFA BANK PLC	5,225% EO-FLR Med.-T.Nts 2006(21)						
15.09.21	20.09.21	NLB2P6	DE000NLB2P60	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv. v.2017(2021)						
16.09.21	21.09.21	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
17.09.21	22.09.25	NLB2MU	DE000NLB2MU6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)						
20.09.21	23.09.21	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,375% EO-Med.-Term Notes 2009(21)						
22.09.21	10.11.22	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	6% Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)						
22.09.21	25.09.25	NLB26X	DE000NLB26X0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)						
23.09.21	28.09.21	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich	4,25% EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61						
23.09.21	28.09.21	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC	2,177% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
29.09.21	04.10.21	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
29.09.21	04.10.21	A19PSG	XS1690133811	Santander Consumer Finance S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(21)						
30.09.21	05.12.21	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc.	3,3% DL-Notes 2014(14/21)						
04.10.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						
05.10.21	08.10.21	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG	1% Marktzins-Anl.v.15(21)						
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)						
06.10.21	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)						
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)						
07.10.21	12.10.21	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.16(21)						
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.10.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)						
08.10.21	13.10.21	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S						
12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)						
12.10.21	01.09.22	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG	0,625% Wandelschuld.v.17(20/22)						
13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)						
25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)						
28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
3i Group PLC	35GDVHRBMFE7NWATNM84	A0MU9Q	GB00B1YW4409	973.201.776 Stück	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	1		MWB	20.09.21	
A.O. Smith Corp.	549300XG4US7UJNECY36	868323	US8318652091		Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
AAK AB	549300GK4LGIDDWJWL07	A2JNX7	SE0011337708		AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	1		MWB	20.09.21	
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR030	DE000AAR0306	500.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	100.000	15.09.28	MWB	14.09.21	
AB Industrivärden	549300TM1DLIQI3B3T37	886939	SE0000190126		Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	1		MWB	20.09.21	
Abiomed Inc.	5493001EZN4ZTB4Z5887	873886	US0036541003		Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Abrdn PLC	0TMBS544NMO7GLCE7H90	A2N7PB	GB00BF8Q6K64		Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	1		MWB	20.09.21	
Ackermans & van Haaren N.V.	5493005E2GHATS0Z6J59	869057	BE0003764785		Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
Adevinta ASA	529900W8V3YLHRSZH763	A2PE65	NO0010844038		Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	1		MWB	20.09.21	
Admiral Group PLC	213800FGVM7Z9EJB2685	A0DJ58	GB00B02J6398		Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	1		MWB	20.09.21	
Advance Auto Parts Inc.	529900UCNQ5H9FSL0Y70	982516	US00751Y1064		Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	20.09.21	
Advantest Corp.	353800EMK32PKS9XR54	868805	JP3122400009		Advantest Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
AEON Financial Service Co. Ltd.	35380044PRFENBU7WT74	896037	JP3131400008		AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
AerCap Holdings N.V.	549300SZY1NBBLJQU475	A0LFB3	NL0000687663		AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		MWB	20.09.21	
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A0J2WM	FR0010340141		Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	1		MWB	20.09.21	
AIB Group PLC	635400AKJBGNS5WNNQL34	A2DW7N	IE00BF0L3536		AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	1		MWB	20.09.21	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGL5Z3R14K812	A3KWCW	FR0014005HY8	500.000.000 Euro	Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	100.000	20.09.33	MWB	20.09.21	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	854912	US0091581068		Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Ajinomoto Co. Inc.	353800UT0TLRORPIC92	853681	JP3119600009		Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Alfa-Laval AB	549300UJCKT2UK88AG251	577335	SE0000695876		Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	1		MWB	20.09.21	
Alibaba Health Information Technology Ltd.	529900GE9653COPX1186	A12EAP	BMG0171K1018		Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	1		MWB	20.09.21	
Align Technology Inc.	549300N5YSE0U3LCP840	590375	US0162551016		Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	20.09.21	
Ally Financial Inc.	549300JBN1OSM8YNAI90	A1W2MF	US02005N1000		Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	20.09.21	
Alps Alpine Co. Ltd.	529900PWNU4ASLY9VI90	856461	JP3126400005		Alps Alpine Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
AMADA Co. Ltd.	529900QF5O6TQGCPCDX85	858465	JP3122800000		AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Ambu A/S	5299008W2A69WX355710	A2JAHY	DK0060946788		Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	1		MWB	20.09.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A1JRLA	US03027X1000		American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
American Water Works Co. Inc.	549300DXHIJQMD5WFW18	A0NJ38	US0304201033		American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Ameriprise Financial Inc.	6ZLKQF7QB6JAEKQS5388	A0F55S	US03076C1062		Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Amphenol Corp.	353800D3L3G0R4U4VT04	882749	US0320951017		Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	1		MWB	20.09.21	
Amplifon S.p.A.	ZYXJDNVM2J13VBM8G556	A0JMjX	IT0004056880		Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	1		MWB	20.09.21	
Amundi S.A.	96950010FL2T1TJKR531	A143DP	FR0004125920		Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	1		MWB	20.09.21	
ANA Holdings Inc.	5493008IRKIYOG3TE305	861920	JP3429800000		ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Annaly Capital Management Inc.	2DTLOG3FPRYUT58TI025	909823	US0357104092		Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
ANSYS Inc.	549300VJV8H15Z5FJ571	901492	US03662Q1058		Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Antofagasta PLC	213800MY6QVH4FVLD628	867578	GB0000456144		Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	1		MWB	20.09.21	
Arch Capital Group Ltd.	549300AYR4P8AFKDCE43	590336	BMG0450A1053		Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Arista Networks Inc.	635400H1WKBLOQERUU95	A11099	US0404131064		Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	20.09.21	
Arthur J. Gallagher & Co.	54930049QLLMPART6V29	869761	US3635761097		Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Asahi Kasei Corp.	353800GPI4Z3MGDGN142	857993	JP3111200006		Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Ashtead Group PLC	213800UTBN8X9K1A235	894565	GB0000536739		Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
ASM Pacific Technology Ltd.	529900PYFA1HFYKPT360	A0M6UB	KYG0535Q1331		ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10	1		MWB	20.09.21	
Assa-Abloy AB	549300YEC8SHKIMMB67	A14TVM	SE0007100581		Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	1		MWB	20.09.21	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	868746	US0495601058		Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Austevoll Seafood ASA	5967007LIEEXZXFDC03	A0J2P8	NO0010073489		Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	1		MWB	20.09.21	
Auto Trader Group PLC	213800QLK9BZILB1DI86	A14PY2	GB00BVVYFW23		Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	1		MWB	20.09.21	
Automatic Data Processing Inc.	HGBOLILQXWER4SAL2I23	850347	US0530151036		Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	20.09.21	
Avanza Bank Holding AB	549300MBWR5H8SIJLE03	A2PG8N	SE0012454072		Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	1		MWB	20.09.21	
Avast PLC	213800IR8G8LCZH4BO27	A2JLZU	GB00BDD85M81		Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 197

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AVEVA Group PLC	213800XHATUM2LFMKG16	A1W0MM	GB00BBG9VN75		AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	1		MWB	20.09.21	
Axfood AB	549300QIXCZWZLHE8L05	A14RAV	SE0006993770		Axfood AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	20.09.21	
B2Gold Corp.	549300F7OK456M5NLM05	A0M889	CA11777Q2099		B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Bakkafrost P/F	2138007LH7OP4V112978	A1CVJD	FO0000000179		Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	1		MWB	20.09.21	
Ball Corp.	0BG185ALH27ZJP15DY16	860408	US0584981064		Ball Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Banca Mediolanum S.p.A.	7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81	A2ACT1	IT0004776628		Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
Bank of Montreal	2138006HPCNCCU6TUTQYE16	850386	CA0636711016		Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1		MWB	20.09.21	
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	5493000LKS7B3UTF7H35	914910	PLPEKAO00016		Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		MWB	20.09.21	
Barratt Developments PLC	2138006R85VEOF5YNK29	859551	GB0000811801		Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
BAWAG Group AG	529900S9YO2JHTIIDG38	A2DYJN	AT0000BAWAG2		BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	20.09.21	
BCE Inc.	5493001I9203PRB5KR45	A0J3LN	CA0553487604		BCE Inc. Registered Shares new o.N.	1		MWB	20.09.21	
Beijer Ref AB	549300PZZEUUVH08H4G75	A3CMPX	SE0015949748		Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	1		MWB	20.09.21	
Best Buy Co. Inc.	HL5XPTVRV008TUN5LL90	873629	US0865161014		Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	20.09.21	
Biomarin Pharmaceutical Inc.	NSSL8ITTRR0J5HEMR848	924801	US09061G1013		Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
Boston Properties Inc.	549300OF70FSEUQBT254	907550	US1011211018		Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Bridgestone Corp.	549300DHPOF90OYYD780	857226	JP3830800003		Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Broadridge Financial Solutions Inc.	549300KZDJZQ2YIHR28	A0MMP1	US11133T1034		Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Brother Industries Ltd.	549300O5FACQ67K16R92	857451	JP3830000000		Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	549300YF1MR4GTF18132	A2PNDZ	KYG1674K1013		Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL -,00001	1		MWB	20.09.21	
Bunzl PLC	213800Q1Q9DV4L78UM09	A0ET3E	GB00B0744B38		Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	1		MWB	20.09.21	
CA Immobilien Anlagen AG	5299003ICAPV07J0R180	876520	AT0000641352		CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	20.09.21	
Cadence Design Systems Inc.	GCT7RXJOGLPV0NXZY22	873567	US1273871087		Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	1		MWB	20.09.21	
Calbee Inc.	529900CIH2ID6O8LJH81	A1JH47	JP3220580009		Calbee Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	549300B1MYVTQEB2DI90	602282	CA1349211054		Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	1		MWB	20.09.21	
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IG19DL77OX0HC3ZE78	850576	CA1360691010		Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Carlsberg AS	5299001O0WJQYB5GYZ19	861061	DK0010181759		Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	1		MWB	20.09.21	
Carmax Inc.	529900F60CID3NCZM330	662604	US1431301027		Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	1		MWB	20.09.21	
Carrier Global Corp.	549300JE3W6CWY2NAN77	A2P1UY	US14448C1045		Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Casio Computer Co. Ltd.	353800JRMIABSXKHV344	859901	JP3209000003		Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Castellum AB	549300GU5QHTR1T5IY68	906997	SE0000379190		Castellum AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	20.09.21	
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	743700WAF2AHZ4LRAR98	A3KV61	XS2387052744	650.000.000 Euro	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	17.09.29	MWB	20.09.21	
CBRE Group Inc.	52990016II9MJ2OSWA10	A1JLYH	US12504L1098		CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		MWB	20.09.21	
CCL Industries Inc.	549300TD3EMSRRC0YH75	869653	CA1249003098		CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	1		MWB	20.09.21	
CDW Corp.	9845001B052ABF06B755	A1WOKL	US12514G1085		CDW Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4YG3AQUI7P67	A14RZD	ES0105066007		Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	1		MWB	20.09.21	
Cerner Corp.	549300L4UJ40IEVVI304	892807	US1567821046		Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Ceská Sporitelna AS	9KOGW2C2FCIOJQ7FF485	A3KV1A	AT0000A2STV4	500.000.000 Euro	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	100.000	13.09.28	MWB	20.09.21	
CGI Inc.	549300WSRCZY73ZG3090	A2PDWM	CA12532H1047		CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	1		MWB	20.09.21	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	874171	US8085131055		Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Cheniere Energy Inc.	MIHC87W9WYTSYZWV1J40	580884	US16411R2085		Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	1		MWB	20.09.21	
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	254900VXRL7SRSF44G79	A1JQKP	KYG211461085		Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	1		MWB	20.09.21	
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	529900T9LAI161DCN95	857216	JP3519400000		Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Citizens Financial Group Inc.	2138004JDDA4ZQUPFW65	A12BD3	US1746101054		Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
City Developments Ltd.	254900BPLPJSORJ72373	865825	SG1R89002252		City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	1		MWB	20.09.21	
Clarivate PLC	549300WDHIIODXFO0R55	A2PLSH	JE00BJJN4441		Clarivate PLC Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Cloudflare Inc.	5493007DY18BGNLDWU14	A2PQMN	US18915M1071		Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	1		MWB	20.09.21	
CME Group Inc.	LCZ7XYGSLJUHFXNXD88	A0MW32	US12572Q1058		CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
CNH Industrial N.V.	549300WGC2HZ5J67V817	A1W599	NL0010545661		CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 198

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Coca-Cola Europacific Partners PLC	549300LTH67W4GWMRF57	A2AJ8Q	GB00BDCPN049		Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	1		MWB	20.09.21	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3KV4D	XS2385398206	500.000.000 Euro	Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	14.09.29	MWB	14.09.21	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3KV4E	XS2385397901	1.250.000.000 Euro	Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	14.09.26	MWB	14.09.21	
ComfortDelGro Corp.	2549005O5PVA2JCH6Q33	260931	SG1N31909426		ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Compass Group PLC	2138008M6MH9OZ6U2T68	A2DR6K	GB00BD6K4575		Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	1		MWB	20.09.21	
Comunidad Autónoma del País Vasco	959800SNQAKVSTR20G68	A19W2V	ES0000106601	414.770.000 Euro	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2018(38)	1.000	28.02.38	MWB	15.09.21	
ConAgra Brands Inc.	54930035UDEIH090K650	861259	US2058871029		ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	1		MWB	20.09.21	
ConvaTec Group PLC	213800LS272L4FIDOH92	A2AUD3	GB00BD3VFW73		ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	1		MWB	20.09.21	
Copart Inc.	549300KVYX3JWVMEHU61	893807	US2172041061		Copart Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Coupa Software Inc.	549300Q95ICR2GFL2K37	A2ASF5	US22266L1061		Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	20.09.21	
Crowdstrike Holdings Inc	549300YBY08K9KM4HX32	A2PK2R	US22788C1053		Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	1		MWB	20.09.21	
Crown Castle International Corp.	54930012H97VSM0I2R19	A12GN3	US22822V1017		Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	1		MWB	20.09.21	
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	2529900M3XQCW234H8O91	548183	HK1093012172		CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Cummins Inc.	ZUNI8PYC725B6H8JU438	853121	US2310211063		Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	1		MWB	20.09.21	
Cyberagent Inc.	3538006T5KZABPGS8Q08	936388	JP3311400000		Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
CyberArk Software Ltd.	529900YEXNDM894PWS93	A12CPP	IL0011334468		CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	1		MWB	20.09.21	
D'leteren Group S.A.	549300DV5KJ23OKVTW34	A1H5AN	BE0974259880		D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	1		MWB	20.09.21	
D.R.Horton Inc.	529900ZIUUEYVSB8QDD25	884312	US23331A1097		D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	529900S7NFNQ4FT6OP83	856615	JP3493800001		Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Dai-ichi Life Holdings Inc.	549300ZUFJX17JXZVTZ25	A1CS49	JP3476480003		Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	353800XGIU2IHQGC9504	A0F57T	JP3475350009		Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Daikin Industries Ltd.	549300Y7FWSTSHMW5Y57	857771	JP3481800005		Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Daiwa Securities Group Inc.	353800WRC7Y23PWFJG38	857092	JP3502200003		Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	866197	US2358511028		Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Datadog Inc.	549300F6JNO0KRPO1K63	A2PSFR	US23804L1035		Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	1		MWB	20.09.21	
DaVita Inc.	M2XHYMU3TZNEZURC6H66	897914	US23918K1088		DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
DBS Group Holdings Ltd.	5493007FKT78NKP5V55	880105	SG1L01001701		DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	1		MWB	20.09.21	
DCC PLC	213800UPS1QEE4TD3T45	903840	IE0002424939		DCC PLC Registered Shares EO -,25	1		MWB	20.09.21	
Delivery Hero SE	529900C3EX1FZGE48X78	A3MP42	DE000A3MP429	750.000.000 Euro	Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A	100.000	30.04.26	MWB	14.09.21	
Delivery Hero SE	529900C3EX1FZGE48X78	A3MP43	DE000A3MP437	500.000.000 Euro	Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(29)Tr.B	100.000	10.03.29	MWB	14.09.21	
Demant AS	213800RM6L9LN78BVA56	A2AKB9	DK0060738599		Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	1		MWB	20.09.21	
Diasorin S.p.A.	8156002878BDF0EE4348	A0MTB2	IT0003492391		Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	1		MWB	20.09.21	
DIC Asset AG	52990044JL2ZPWONU738	A3MP5C	XS2388910270	400.000.000 Euro	DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	100.000	22.09.26	MWB	21.09.21	
DIC Corp.	549300F1YB9ARLPUKB67	864407	JP3493400000		DIC Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Direct Line Insurance Group PLC	213800FF2R23ALJQOP04	A14USN	GB00BY9D0Y18		Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	1		MWB	20.09.21	
Discovery Inc.	5493006ZCRFWKF6B1K26	A0Q90G	US25470F1049		Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	1		MWB	20.09.21	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A2QG6Z	NO0010161896		DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	1		MWB	20.09.21	
DocuSign Inc.	549300Q7PVDWRZ39JG09	A2JHLZ	US2561631068		DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	20.09.21	
Dollar General Corp. [New]	OPX52SQVOZ18IVSWYU66	A0YEES	US2566771059		Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	1		MWB	20.09.21	
Domino s Pizza Inc.	25490005ZWM11F9UXU57	A0B6VQ	US25754A2015		Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Dover Corp.	549300FMC2ALGA7N9E80	853707	US2600031080		Dover Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
DS Smith PLC	39RSBE4RCI4M15BLWH36	877238	GB0008220112		DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
DSV A/S	529900X41C0BSLK67H70	A0MRDY	DK0060079531		DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	1		MWB	20.09.21	
Duke Realty Corp.	254900E47KH1NFFKFN25	887674	US2644115055		Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Eaton Corporation PLC	549300VDIGTMXUNT7H71	A1J88N	IE00B8KQN827		Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Ebara Corp.	353800UV8U3SOMCDTI491	858656	JP3166000004		Ebara Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Eisai Co. Ltd.	353800HDEE0ZYEX4QV91	855526	JP3160400002		Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Elektro AB	54930044O54BK617EP80	896279	SE0000163628		Elektro AB Namn-Aktier B SK 2	1		MWB	20.09.21	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A3KV49	XS2386220698	700.000.000 Euro	Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	100.000	14.09.61	MWB	21.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 199

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	615402	FI0009007884		Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1		MWB	20.09.21	
Enphase Energy Inc.	5493008U7KIGM159Z314	A1JC82	US29355A1079		Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Entra ASA	549300APU14LQKTYCH34	A12DBZ	NO0010716418		Entra ASA Navne-Aksjer NK 1	1		MWB	20.09.21	
EPAM Systems Inc.	549300XCR4R530HJP604	A1JS9Q	US29414B1044		EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A14M21	US29444U7000		Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
Equity Residential	5493008RACSH5EP3PI59	985334	US29476L1070		Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	1		MWB	20.09.21	
ESR Cayman Ltd.	549300C81AR42BZUFZ09	A2PK8B	KYG319891092		ESR Cayman Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Essity Capital B.V.	549300SRFHCXJHBMHF58	A3KV43	XS2386877133	600.000.000 Euro	Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	100.000	15.09.29	MWB	20.09.21	
Établissements Franz Colruyt S.A.	5493000O0NZ1BCXO8K39	A1C7HA	BE0974256852		Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	1		MWB	20.09.21	
Etsy Inc.	54930089Q7XT501AEA40	A14P98	US29786A1060		Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
F5 Networks Inc.	54930015FPK9KT966303	922977	US3156161024		F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Fanuc Corp.	529900QTSW745LOKW705	863731	JP3802400006		Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Fastighets AB Balder	549300GHKJCEZOEUEU82	932100	SE0000455057		Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	1		MWB	20.09.21	
Ferguson PLC	213800DU1LGY3R2S2X42	A2PG87	JE00BJVNSS43		Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	1		MWB	20.09.21	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQIOGK1PRFVBA061U48	A0H1FP	US31620M1062		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	549300L7YCATGO57ZE10	A116MH	IT0000072170		Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	1		MWB	20.09.21	
First Republic Bank	YWC0TIKBQM2JV8L4IV08	A1C7VF	US33616C1009		First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Fortinet Inc.	549300O0QJWDBAS0QX03	A0YEFE	US34959E1091		Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
Fortive Corp.	549300MU9YQJYHDQEF63	A2AJ0F	US34959J1088		Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Fortune Brands Home & Security Inc.	54930032LHW54PQUJD44	A1JE0N	US34964C1062		Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	1		MWB	20.09.21	
Fuji Media Holdings Inc.	353800TG2T8DSPV7H313	908432	JP3819400007		Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Galapagos N.V.	549300QKJ78IY0IOV655	A0EAT9	BE0003818359		Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
Gartner Inc.	PP55B5R38BFB8O8HH686	887957	US3666511072		Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	1		MWB	20.09.21	
Generac Holdings Inc.	529900S2H2AHJHSFFI84	A0YGR4	US3687361044		Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Genmab AS	529900MTJPDPE4MHJ122	565131	DK0010272202		GENMAB AS Navne Aktier DK 1	1		MWB	20.09.21	
Genuine Parts Co.	549300D46DQVEU651W04	858406	US3724601055		Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZ6FAO47	A1C47M	NO0010582521		Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	1		MWB	20.09.21	
GN Store Nord AS	5493008U3H3W0NKPFL10	854734	DK0010272632		GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	1		MWB	20.09.21	
Grifols S.A.	959800HSSNXWRKKB4N60	A2ABUQ	ES0171996087		Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	1		MWB	20.09.21	
Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	549300KV0ZEHT2KVU152	873222	BE0003797140		Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	1		MWB	20.09.21	
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	865047	GB0004052071		Halma PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
Hang Lung Properties Ltd.	529900CIVTNMXQT59E61	874111	HK0101000591		Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Hang Seng Bank Ltd.	5493009Z5F07LWZYMK62	862271	HK0011000095		Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Hasbro Inc.	549300NUB6D2R1ITYR45	859888	US4180561072		Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	1		MWB	20.09.21	
Haseko Corp.	529900EH7TSG348Q4045	860797	JP3768600003		Haseko Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Hikari Tsushin Inc.	3538001SOIIV8U3OXH94	899393	JP3783420007		Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	549300HVGPK36ICB0B89	A2DH1A	US43300A2033		Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Hino Motors Ltd.	3538009ZU0PHKNHJM202	853852	JP3792600003		Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.	5299006QL3IBQ4CN7E12	864341	JP3784600003		Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	9695004S3RCE0Q5V8G28	A3KV9H	XS2385389551	450.000.000 Euro	Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2021(21/25)	100.000	16.09.25	MWB	21.09.21	
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	9695004S3RCE0Q5V8G28	A3KV9J	XS2385390724	500.000.000 Euro	Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	16.09.28	MWB	21.09.21	
Hologic Inc.	549300DYP6F5ZJL0LB74	879100	US4364401012		Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	213800YTVSXYQN17BW16	A0NJY9	HK0388045442		Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	1		MWB	20.09.21	
Hoshizaki Corp.	5299001QAMLGU3SRBG20	A0RD5X	JP3845770001		Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Hoya Corp.	353800X4VR3BHEUCJB42	856625	JP3837800006		Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
HSBC Bank Canada	DMB80L5QKUQ124HSYW98	A3KV4N	XS2386287762	750.000.000 Euro	HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	100.000	14.09.26	MWB	20.09.21	
HubSpot Inc.	529900BLNVEW0MVKJB37	A12CWQ	US4435731009		HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 200

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Huhtamäki Oyj	5493007050JVMXN6L29	870740	FI0009000459		Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Huntington Bancshares Inc.	549300XTVCV9I7B5T19	867622	US4461501045		Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	1		MWB	20.09.21	
Husqvarna AB	549300GYQIIJ3UXB7655	A0J2R3	SE0001662230		Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	1		MWB	20.09.21	
Ibiden Co. Ltd.	52990051DBFIQEY37C91	854866	JP3148800000		Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
ICA Gruppen AB	549300ZEFN8VKPK91111	A0HMWS	SE0000652216		ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	1		MWB	20.09.21	
IDEXX Laboratories Inc.	OGMTXK0LUU1HKV2P0J84	888210	US45168D1046		IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	20.09.21	
IGM Financial Inc.	254900RYHLVJNTUFD95	A0CBFW	CA4495861060		IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
IHS Markit Ltd.	549300HLPTRASHS0E726	A2ANS2	BMG475671050		IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Illinois Tool Works Inc.	76NA4I14S2CFAYMNSV04	861219	US4523081093		Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Illumina Inc.	SQ95QG8SR5Q56LSNF682	927079	US4523271090		Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Indutrade AB	549300FISLQ6CEFP1867	A0HFFVY	SE0001515552		Indutrade AB Aktier SK 1	1		MWB	20.09.21	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A114PL	GB00BMJ6DW54		Informa PLC Registered Shares LS -,001	1		MWB	20.09.21	
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	81560066183FE361C071	A14UAV	IT0005090300		Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
Ingersoll-Rand Inc.	5299004C02FMZCUOIR50	A2P070	US45687V1061		Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
InPost S.A.	2221003M23QLERR89585	A2QNEL	LU2290522684		InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	1		MWB	20.09.21	
Intact Financial Corp.	5493009LXGE7Y4U9OY43	A0RNQW	CA45823T1066		Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Inter Pipeline Ltd.	QQTTPMZD0WKQL0H5S472	A1W4ZN	CA45833V1094		Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4Z033MV32P92	A1W5H0	US45866F1049		Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A2PA4R	GB00BHJYC057		InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,208521303	1		MWB	20.09.21	
Intermediate Capital Group PLC	549300OGASR5WRKJ8R68	A2AMU0	GB00BYT1DJ19		Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	1		MWB	20.09.21	
Intertek Group PLC	2138003GAT25WW1RN369	633526	GB0031638363		Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	1		MWB	20.09.21	
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	A3CMTG	SE0015811963		Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	1		MWB	20.09.21	
ITV PLC	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59	A0BLQP	GB0033986497		ITV PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
Ivanhoe Mines Ltd.	5299006XZISURVIA4G32	A1W4VQ	CA46579R1047		Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	1		MWB	20.09.21	
J.M. Smucker Co.	5493000WDH6A0LHDJD55	633835	US8326964058		J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Japan Exchange Group Inc.	353800578ADEGJTVW07	A0B9K6	JP3183200009		Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Japan Real Estate Investment Corp.	3538003YAIR3CBGJJ928	798084	JP3027680002		Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Jazz Pharmaceuticals PLC	635400GAUMJCLEZRRV50	A1JS1K	IE00B4Q5ZN47		Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	1		MWB	20.09.21	
JSR Corp.	353800TL8FC0AWR22506	864569	JP3385980002		JSR Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Junta de Galicia	9598006NADCDHBCA0B85	A2RYWC	ES0001352550	400.000.000 Euro	Junta de Galicia EO-Obl. 2019(29)	1.000	30.04.29	MWB	15.09.21	
Just Eat Takeaway.com N.V.	724500FVZIBSSQ7SHI95	A2ASAC	NL0012015705		Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	1		MWB	20.09.21	
Kansai Paint Co. Ltd.	549300ERRV6FTKH9NN70	869150	JP3229400001		Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Kansas City Southern	5493008C12PZMWP3WY03	502665	US4851703029		Kansas City Southern Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	854943	BE0003565737		KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	1		MWB	20.09.21	
KDDI Corp.	5299003FU7V4I45FU310	887603	JP3496400007		KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Keihan Holdings Co. Ltd.	353800ADZSZ9AD39RL13	872366	JP3279400000		Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	529900VNP95IHXPCY17	867002	JP3278600006		Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Kesko Oyj	743700OX6HSVMCAHPB95	884884	FI0009000202		Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	1		MWB	20.09.21	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A2JQPZ	US49271V1008		Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Kewpie Corp.	529900LQQ53U4P4VZN24	862858	JP3244800003		Kewpie Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Keycorp	RKPI3RZGV1V1FJTH5T61	869353	US4932671088		Keycorp Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Keyence Corp.	529900M7PQBS7A89DZ11	874827	JP3236200006		Keyence Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Keysight Technologies Inc.	549300GLKVIO8YRCYN02	A12B6J	US49338L1035		Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Kinnevik AB	2138006PZH76JOS6MN27	A3CMSA	SE0015810247		Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	1		MWB	20.09.21	
Kinross Gold Corp.	549300UEBMAQDN0K0R06	A0DM94	CA4969024047		Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Kirkland Lake Gold Ltd.	5493000QHU254ST8A805	A2DHRG	CA49741E1007		Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Komatsu Ltd.	5493004LQ0B4T7QPQV17	854658	JP3304200003		Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Kubota Corp.	549300CSY4INHEHQQT13	857751	JP3266400005		Kubota Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Kuraray Co. Ltd.	549300W9JPTOE739QZ31	858272	JP3269600007		Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Kyowa Kirin Co. Ltd.	529900TBXKVTQGYA3582	858523	JP3256000005		Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Kyushu Railway Company	5299002CCI6HLWAN3K50	A2ASC1	JP3247010006		Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
L E Lundbergföretagen AB	529900BPSFZS6O3A9R04	884780	SE0000108847		L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	1		MWB	20.09.21	
Laboratory Corp. of America Holdings	OZ7UA8IXAIFILY2VZH07	895308	US50540R4092		Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	1		MWB	20.09.21	
Lawson Inc.	529900IWO8XQO92PR233	502337	JP3982100004		Lawson Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Legal & General Group PLC	213800JH9QQWHL099821	851584	GB0005603997		Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	1		MWB	20.09.21	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A0JKB2	FR0010307819		Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1		MWB	20.09.21	
Leroy Seafood Group ASA	5967007LIEEXZXJ2JK50	570796	NO0003096208		Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	1		MWB	20.09.21	
Lifco AB	549300R7LL4VDQRC7W41	A3CN22	SE0015949201		Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	20.09.21	
Lightspeed Commerce Inc.	254900T8MDWRTGMFZ257	A3CWX3	CA53229C1077		Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Link Real Estate Investment Trust	529900XUE70U36QX5M62	A0HL3P	HK0823032773		Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	1		MWB	20.09.21	
LIXIL Corp.	353800KB8G4F9WUJJ886	872998	JP3626800001		LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
LKQ Corp.	DS830JTTZQN6GK0I2E41	254570	US5018892084		LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
London Stock Exchange Group PLC	213800QAUUUP6I445N30	A0JEJF	GB00B0SWJX34		London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	1		MWB	20.09.21	
Lululemon Athletica Inc.	549300D9GZ4BMLDW5T40	A0MXYB	US5500211090		Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Magna International Inc.	95980020140005693107	868610	CA5592224011		Magna International Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Mapfre S.A.	549300XMP3KDCKJXIU47	A0LCRN	ES0124244E34		Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	1		MWB	20.09.21	
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	858415	US5717481023		Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Masco Corp.	5GCSNMQXHEYA1JO8QN11	856632	US5745991068		Masco Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
McCormick & Co. Inc.	549300JQQA6MQ4OJP259	858250	US5797802064		McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	1		MWB	20.09.21	
Mercadolibre Inc.	549300DKPDN9M5S8GB14	A0MYNP	US58733R1023		Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	1		MWB	20.09.21	
Metso Outotec Oyj	549300ROVN9C371W0E07	A0LBTW	FI0009014575		Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Mettler-Toledo International Inc.	5493000BD5GJNUDIUG10	910553	US5926881054		Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Millicom International Cellular S.A.	549300CCTHC1CP86P2G96	A0B987	SE0001174970		Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	1		MWB	20.09.21	
Minebea Mitsumi Inc.	353800CCB0CZ75YZ4010	851838	JP3906000009		Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	353800KOFMRG0XSJ5Z65	853684	JP3899600005		Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	529900G5O4J27ZPLJJ89	862289	JP3896800004		Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	353800ND4ZKNZDYKMF33	858019	JP3893200000		Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Molson Coors Beverage Co.	54930073LBBH6ZCBE225	A0DPTB	US60871R2094		Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	1		MWB	20.09.21	
Mondi PLC	213800LOZA69QFDC9N34	A0MQ8X	GB00B1CRLC47		Mondi PLC Registered Shares EO -,20	1		MWB	20.09.21	
Moody's Corp.	549300GCEDD8YCF5WU84	915246	US6153691059		Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	1		MWB	20.09.21	
Mowi ASA	549300W1OGQF5LZIH349	924848	NO0003054108		Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	1		MWB	20.09.21	
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	529900CXROT5S2HMMMP26	A0NFRH	JP3890310000		MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
MTR Corporation Ltd.	254900IH4U9NHH9AQM97	579779	HK0066009694		MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nabtesco Corp.	529900DVHQXYRTGW7739	251734	JP3651210001		Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nagoya Railroad Co. Ltd.	353800P62OOYUY3I8T51	860458	JP3649800004		Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	813516	US6311031081		Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	865227	CA6330671034		National Bank of Canada Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nationwide Building Society	549300XF12G42QIKN82	A3KV05	XS2385790667	750.000.000 Euro	Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2021(28)	100.000	14.09.28	MWB	20.09.21	
New World Development Co. Ltd.	2549008GWMWXTIRL4S48	A2P7NH	HK0000608585		New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nexi S.p.A.	5493000P70CQRQG8SN85	A2PF9H	IT0005366767		Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
NGK Spark Plug Co. Ltd.	549300RG3XQGTFM4HH31	863460	JP3738600000		NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
NIBE Industrier AB	549300ZQH0FIF1P0MX67	A3CRAH	SE0015988019		NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nidec Corp.	353800IF171MZTNL6Y31	878403	JP3734800000		Nidec Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nippon Building Fund Inc.	52990053R8NL2MB32172	798197	JP3027670003		Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nippon Express Co. Ltd.	529900NTHOQWZAW95H82	857297	JP3729400006		Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	529900RYRJUN78A7PL87	858541	JP3749400002		Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nippon Prologis REIT Inc.	353800PHBMSDLAFURY41	A1KBUU	JP3047550003		Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nippon Steel Corp.	35380065QWQ4U2V3PA33	859164	JP3381000003		Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 202

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Nippon Telegraph and Telephone Corp.	353800VHQU5VIXVUA841	873029	JP3735400008		Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nippon Yusen K.K.	353800YPW4XM0ZN51149	859849	JP3753000003		Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	529900YMZMNSHC1W6V41	858470	JP3675600005		Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Nitto Denko Corp.	3538009GX5P09USH2J25	862930	JP3684000007		Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
NN Group N.V.	724500OHYNDT9OY6Q215	A115DY	NL0010773842		NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	1		MWB	20.09.21	
Nomura Research Institute Ltd.	5299005F1HCVF4M4QN79	630026	JP3762800005		Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TF	DE000NLB3TF0	2.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	50.000	14.09.33	MWB	17.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TH	DE000NLB3TH6	3.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	50.000	10.09.36	MWB	17.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	1.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(22/31)	50.000	10.09.31	MWB	17.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TK	DE000NLB3TK0	2.427.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31)	1.000	15.09.31	MWB	17.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TW	DE000NLB3TW5	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/31)	50.000	15.09.31	MWB	17.09.21	
Nordic Semiconductor ASA	5967007LIEEXZXJGFK95	932405	NO0003055501		Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	1		MWB	20.09.21	
Northern Trust Corp.	549300GLF98S992BC502	854009	US6658591044		Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	1		MWB	20.09.21	
NSK Ltd.	353800FVQK6SULSPBC69	853685	JP3720800006		NSK Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
NTT Data Corp.	353800SZGJGSLJRRWB43	895009	JP3165700000		NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
NVR Inc.	529900RWRXR4JI3JYTV70	888265	US62944T1051		NVR Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Obayashi Corp.	529900YT4O5S0LCXWD54	858426	JP3190000004		Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Oji Holdings Corp.	529900LVC9GIIYUGE243	859846	JP3174410005		Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Old Dominion Freight Line Inc.	5299009TWK32WE41T96	923655	US6795801009		Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	20.09.21	
Omron Corp.	549300ZHW0TR2QZ0NY83	856877	JP3197800000		Omron Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ1Q41	911060	US6826801036		Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Open Text Corp.	549300HP7ONDQODZJV16	899027	CA6837151068		Open Text Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Oracle Corp. Japan	529900MIMKY9RU60Z323	918470	JP3689500001		Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Oriental Land Co. Ltd.	353800PIFKBZ6KTU5994	903984	JP3198900007		Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
ORIX Corp.	35380016EMHNBVOVYE123	851769	JP3200450009		ORIX Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Orkla ASA	549300PZS8G8RG6RVZ52	864042	NO0003733800		Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	1		MWB	20.09.21	
Otsuka Corp.	529900RG9DJ58J3UIE72	502503	JP3188200004		Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5493007O3QFXCPOGWK22	A0F452	SG1S04926220		Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	1		MWB	20.09.21	
Packaging Corp. of America	549300XZP8MFZFY8TJ84	932483	US6951561090		Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Pan Pacific International Holdings Corp.	529900QLHJM2E18A5763	914702	JP3639650005		Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Panasonic Corp.	254900GE1G59KGWPHX32	853666	JP3866800000		Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Park24 Co. Ltd.	549300LFG2WZWCWM4M68	905986	JP3780100008		Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Paycom Software Inc.	254900LSB0HNJUDC6Q18	A1XFVG	US70432V1026		Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Pembina Pipeline Corp.	5493002W3L9YICM6FU21	A1C563	CA7063271034		Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Persol Holdings Co. Ltd.	3538000H6OI725NB2008	A0PA8F	JP3547670004		Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Phoenix Group Holdings PLC	2138001P49OLAEU33T68	A2N805	GB00BGXQNP29		Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
Pirelli & C. S.p.A.	815600A0C9AFC1F2A709	A2DX1M	IT0005278236		Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
Plus500 Ltd.	549300X8NGW9C5OJZU13	A1W3G4	IL0011284465		Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	1		MWB	20.09.21	
Poste Italiane S.p.A.	815600354DEBDBOBA991	A14V6Y	IT0003796171		Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	1		MWB	20.09.21	
Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.	P4GTT6GF1W40CVMIFR43	A0DLEV	PLPKO0000016		Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	1		MWB	20.09.21	
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	QLPCKOOKVX32FUELX240	A0YCYA	PLPZU0000011		Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	1		MWB	20.09.21	
Principal Financial Group Inc.	CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85	694660	US74251V1026		Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Progressive Corp. [Ohio]	529900TACNVLY9DCR586	865496	US7433151039		Progressive Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 203

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ProLogis Inc.	529900DFH19P073LZ636	A1JBD1	US74340W1036		ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Prudential Financial Inc.	5PRBR55FEH7NREC8OR45	764959	US7443201022		Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Prysmian S.p.A.	529900X0H1I03RS1A464	A0MP84	IT0004176001		Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	1		MWB	20.09.21	
Qorvo Inc.	254900YAUJV2EUEVBR11	A12CY9	US74736K1016		Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	20.09.21	
Quest Diagnostics Inc.	8MCWUBXQ0WE04KMXBX50	904533	US74834L1008		Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Raymond James Financial Inc.	RGUZHJ05YTITL6D76949	875072	US7547301090		Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	815600FBF92FD3531704	A0EABR	IT0003828271		Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	1		MWB	20.09.21	
Recruit Holdings Co. Ltd.	353800R2LRSMVVC4I806	A12BJJ	JP3970300004		Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Regions Financial Corp.	CW05CS5KW59QTC0DG824	A0B6XA	US7591EP1005		Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Rentokil Initial PLC	549300VN4WV7Z6T14K68	A0EQ3A	GB00B082RF11		Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	1		MWB	20.09.21	
Republic Services Inc.	NKNQHM6BLECKVOQP7O46	915201	US7607591002		Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
ResMed Inc.	529900T3QE5253CCXF22	895878	US7611521078		ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	1		MWB	20.09.21	
Resona Holdings Inc.	52990067JE75XZCYT81	766461	JP3500610005		Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Rightmove PLC	2138001JXGCFKBYB828	A2NB0W	GB00BGDT3G23		Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	1		MWB	20.09.21	
RingCentral Inc.	549300C8EH0H1614VE84	A1W58K	US76680R2067		RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		MWB	20.09.21	
Riocan Real Estate Investment Trust	549300S8HVUSEU3JBY60	902914	CA7669101031		Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	1		MWB	20.09.21	
Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	5493002H8U24DJXQ4886	912785	CA7677441056		Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Rogers Communications Inc.	54930030NVF3Y2OL0A78	867590	CA7751092007		Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	1		MWB	20.09.21	
Rohm Co. Ltd.	5493009V2FGDEP7JFE59	869082	JP3982800009		Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Rollins Inc.	549300F2A0BXT4SGWD84	859002	US7757111049		Rollins Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Roper Technologies Inc.	5493000T4SXCIVVXY35	883563	US7766961061		Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Ryman Healthcare Ltd.	529900UR74KKRF6G5157	749279	NZRYME0001S4		Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
S&P Global Inc.	Y6X4K52KMJMZE7I7MY94	A2AHZ7	US78409V1044		S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	881463	FI0009003305		Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	865956	SE0000667891		Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	20.09.21	
Santander Bank Polska S.A.	259400LGXW3K0GDAG361	677298	PLBZ00000044		Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	1		MWB	20.09.21	
Santander UK Group Holdings PLC	549300F5XIFGNW4CF72	A3KV1J	XS2385791046	750.000.000 Euro	Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	100.000	13.09.29	MWB	14.09.21	
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	529900TPT3I7C17MIM03	864318	JP3336000009		Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
SATS Ltd.	529900SEP1R0K8049D51	938036	SG1I52882764		SATS Ltd. Registered Shares SD -,10	1		MWB	20.09.21	
Schibsted ASA	5967007LIEEXZXHT0036	884432	NO0003028904		Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	1		MWB	20.09.21	
Schroders PLC	2138001YYBULX5SZ2H24	929969	GB0002405495		Schroders PLC Registered Shares LS 1	1		MWB	20.09.21	
SCSK Corp.	529900SNGFXMSUBB7864	880446	JP3400400002		SCSK Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Segro PLC	213800XC35KGM9NFC641	A0N9B0	GB00B5ZN1N88		Segro PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
Seibu Holdings Inc.	353800JY9TYV9WTCN620	A110N4	JP3417200007		Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Seiko Epson Corp.	549300NIOFQDR749W206	471496	JP3414750004		Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sekisui House Ltd.	529900GMNDOYQSAJAE76	850022	JP3420600003		Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
ServiceNow Inc.	549300HJTM36M0E1G39	A1JX4P	US81762P1021		ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	1		MWB	20.09.21	
Shimizu Corp.	353800BRAE0QFP3ZLY22	857801	JP3358800005		Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	353800PX8Q64N86H5W41	859118	JP3371200001		Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Shopify Inc.	549300HGQ43STJLLP808	A14TJP	CA82509L1076		Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	1		MWB	20.09.21	
Simon Property Group Inc.	529900GQL5X8H7A03T64	916647	US8288061091		Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	1		MWB	20.09.21	
Sinch AB	549300UXY7QM6IDCGI12	A3CRFP	SE0016101844		Sinch AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	20.09.21	
Singapore Exchange Ltd. (SGX)	549300I0650PPXM76X03	590379	SG1J26887955		Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	1		MWB	20.09.21	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	859768	SE0000148884		Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	1		MWB	20.09.21	
Smurfit Kappa Group PLC	635400CPLP8H5ITDVT56	A0MLCS	IE00B1RR8406		Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	1		MWB	20.09.21	
Snap-on Inc.	HHWAT5TDOYZMM26KKQ73	853887	US8330341012		Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Snowflake Inc.	254900CJNSY1K7T53Z16	A2QB38	US8334451098		Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		MWB	20.09.21	
Sodexo S.A.	969500LCBOG12HXPYM84	870935	FR0000121220		Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
SoftBank Corp.	353800M1YCTS9JRB535	A2N9LF	JP3732000009	5.000.000.000 Euro	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1	30.07.42	MWB	20.09.21	
Sompo Holdings Inc.	353800CWW4SRGEYEB512	A1CTAF	JP3165000005		Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3KV2K	ES0000012J07		Spanien EO-Bonos 2021(42)	1.000		MWB	15.09.21	
Sparebank 1 SR-Bank ASA	549300Q3OIWRHQUM052	A1JR25	NO0010631567		Sparebank 1 SR-Bank ASA Grunnfondsbevis NK 25	1		MWB	20.09.21	
Spirax-Sarco Engineering PLC	213800WFVZQMHOZP2W17	A14Q5B	GB00BWFQGN14		Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	1		MWB	20.09.21	
Splunk Inc.	549300XGDSGBP6UEI867	A1JV4H	US8486371045		Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
Square Inc.	549300OHIIUWSTIZME52	A143D6	US8522341036		Square Inc. Registered Shs Class A	1		MWB	20.09.21	
SSAB AB	529900329VS14ZIML164	887029	SE0000171100		SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	1		MWB	20.09.21	
St. James's Place PLC	213800M9931CXOMBCP87	888460	GB0007669376		St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	1		MWB	20.09.21	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMT0561131	A1CTQA	US8545021011		Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	1		MWB	20.09.21	
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	864777	US8574771031		State Street Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Stora Enso Oyj	7437000ZP669LKUTZ738	871004	FI0009005961		Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	1		MWB	20.09.21	
Storebrand ASA	5967007LIEEXZX7NA051	867218	NO0003053605		Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	1		MWB	20.09.21	
Sugi Holdings Co. Ltd.	529900N86BFWB1FADG87	938979	JP3397060009		Sugi Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	353800VSTEIRMBC3S374	859555	JP3405400007		Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	353800CF81XL9974H84	859470	JP3402600005		Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	778924	JP3890350006		Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	353800JD4V72S3JEOX37	868271	JP3404200002		Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sun Hung Kai Properties Ltd.	529900LUMD393RD3S874	861270	HK0016000132		Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Suntory Beverage & Food Ltd.	549300FONLMVK7YYHH41	A1WZT4	JP3336560002		Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
SVB Financial Group	549300D2KJ20JMXE7542	A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	1	MWB	20.09.21			
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNB5UYZ31	A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	1	MWB	20.09.21			
Sweco AB	549300Q4Y55VICV6U90	A2QJAA	SE0014960373	Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	1	MWB	20.09.21			
Swedish Orphan Biovitrum AB	549300124Y3MQI87PT35	A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	1	MWB	20.09.21			
Synopsys Inc.	QG7T915N9S0NY5UKNE63	883703	US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	1	MWB	20.09.21			
Systemex Corp.	5299001ZO4CKWACMZI55	897966	JP3351100007	Systemex Corp. Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
T & D Holdings Inc.	3538008ARJ1MACEWA242	A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
T. Rowe Price Group Inc.	549300SIV6FPS9Y7IH33	870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	1	MWB	20.09.21			
Taisei Corp.	529900TF7XJKIOWMLQ79	857627	JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
Taiyo Yuden Co. Ltd.	353800V9G3X5PLB9AD43	863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
Taylor Wimpey PLC	21380089BTRXTD8S3R66	852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	1	MWB	20.09.21			
TDK Corp.	3538005O8WNU39U8NX03	857032	JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
Techtronic Industries Co. Ltd.	549300HZW2SBE758OK89	A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
Tele2 AB	213800EKD193RVI9HL76	A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	1	MWB	20.09.21			
Teleflex Inc.	UUL85LWXB4NGSWWXIQ25	855853	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	1	MWB	20.09.21			
Telenet Group Holding N.V.	213800FA3K4S56INQI67	A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	1	MWB	20.09.21			
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	591260	NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	1	MWB	20.09.21			
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	938475	SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	1	MWB	20.09.21			
TELUS Corp.	L2TEUTQ8OSHMJWVLC40	918447	CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
Terumo Corp.	353800JX1R4582QVK932	867003	JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
TGS ASA	549300NUPLAXP0WYH90	919493	NO0003078800	TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	1	MWB	20.09.21			
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLPEPC7FZXENRZV188	A0MVKA	US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	1	MWB	20.09.21			
The British Land Co. PLC	RV5B68J2GV3QGMRPW209	852556	GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	1	MWB	20.09.21			
The Chiba Bank Ltd.	FGJPAKKCTZVSKZXNBS63	869440	JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			
The Hartford Financial Services Group Inc.	IU7C3FTM7Y3BQM112U94	898521	US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	1	MWB	20.09.21			
The PNC Financial Services Group Inc.	CFGNEKW0P8842LEUIA51	867679	US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	1	MWB	20.09.21			
The Sage Group PLC	2138005RN5XYLTF8G138	A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	1	MWB	20.09.21			
The Shizuoka Bank Ltd.	549300TJ1GRR4PX8GJ82	855233	JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1	MWB	20.09.21			

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
The Weir Group PLC	549300KDR56WHY9I3D10	857968	GB0009465807		Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	1		MWB	20.09.21	
Thomson Reuters Corp.	549300561UZND4C7B569	A2N94N	CA8849037095		Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
TIS Inc.	35380064HYEZXBQHD07	A0NFRJ	JP3104890003		TIS Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Toho Gas Co. Ltd.	353800BCVTE4F8012906	871585	JP3600200004		Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Tokio Marine Holdings Inc.	5299009QN2NZ191KLS29	542064	JP3910660004		Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Tokyo Century Corp.	35380096ZLHOF84DXR74	914766	JP3424950008		Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Tokyo Electron Ltd.	549300H5LSF8DP3RIJ34	865510	JP3571400005		Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Tokyu Corp.	3538005PGNIBTZYXAE45	864105	JP3574200006		Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Toray Industries Inc.	35380099TCYR5FHT0A11	853974	JP3621000003		Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	859557	JP3595200001		Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Toyoda Gosei Co. Ltd.	353800ZV4HXVM4DWPO50	880236	JP3634200004		Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Trane Technologies PLC	549300BURLR9SLYY2705	A2P09K	IE00BK9ZQ967		Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
TransUnion	549300ZS772LUNUMRB03	A14TUX	US89400J1079		TransUnion Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Trelleborg AB	213800XY16PAWG2PAD14	873098	SE0000114837		Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	1		MWB	20.09.21	
Trimble Inc.	549300E2MI7NSZFQWS19	882295	US8962391004		Trimble Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Truist Financial Corp.	549300DRQQI75D2JP341	A2PWWZ	US89832Q1094		Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	1		MWB	20.09.21	
Twilio Inc.	5493004W8TRGD63APX93	A2ALP4	US90138F1021		Twilio Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1815600E31C4E7006AB54	A1J0SG	IT0004827447		UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
United Overseas Bank Ltd.	IO66REGK3RCBAMA8HR66	878618	SG1M31001969		United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	1		MWB	20.09.21	
United Rentals Inc.	5323X507RN0NKFCDRY08	911443	US9113631090		United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
United Urban Investment Corp.	353800GYZWBD7BDCN841	A0BLYE	JP3045540006		United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
UOL Group Ltd.	25490009PRCWTMR86R25	866310	SG1S83002349		UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	1		MWB	20.09.21	
USS Co. Ltd.	5299000RRQD6UZXG4W72	925637	JP3944130008		USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Vail Resorts Inc.	529900PSZHRNU9HKK870	905285	US91879Q1094		Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Vitesco Technologies Group AG	529900CCDMZ7UCYYS252	VTSC01	DE000VTSC017	100.002.990 Stück	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	16.09.21	
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A0MYC8	US9285634021		VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	1		MWB	20.09.21	
W.P. Carey Inc.	54930042CRNE713E3Q67	A1J5SB	US92936U1097		W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
W.W. Grainger Inc.	549300TWSZSP6O1IH2V34	857498	US3848021040		Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	1		MWB	20.09.21	
Wallenstam AB	21380081R2P9MKFQBD25	A14TU2	SE0007074844		Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	1		MWB	20.09.21	
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYC5JXC85138	A2PXG1	BE0974349814		Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	
Wärtsilä Corp.	743700G7A9J1PHM3X223	881050	FI0009003727		Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Waste Connections Inc.	549300HDLRTPBQU69P29	A2AKQ7	CA94106B1013		Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Waste Management Inc.	549300YX8JIID70NFS41	893579	US94106L1098		Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Waters Corp.	5T547R1474YC9HOD8Q74	898123	US9418481035		Waters Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
West Fraser Timber Co. Ltd.	5493005WD1ZK6WBVR988	870918	CA9528451052		West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
West Pharmaceutical Services Inc.	5493007NKRGM1RJQ1P16	864330	US9553061055		West Pharmaceutical Services Inc Registered Shares DL -,25	1		MWB	20.09.21	
Western Union Co.	28ID94QU1140NC23S047	A0LA17	US9598021098		Western Union Co. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Wix.com Ltd.	5493008P6N29Q1AG9464	A1W7AU	IL0011301780		Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	1		MWB	20.09.21	
Woolworths Group Ltd.	QNWEWQBS7HP85QHXLQ92	A3KV9S	XS2384274440	550.000.000 Euro	Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	15.11.28	MWB	20.09.21	
Workday Inc.	549300J0DYC0N31V7G13	A1J39P	US98138H1014		Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	1		MWB	20.09.21	
WPP PLC	549300LSGBXPYHXGDT93	A1J2BZ	JE00B8KF9B49		WPP PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	20.09.21	
WRKCo Inc.	353800JEB576INN13W07	A14V41	US96145D1054		WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
WSP Global Inc.	549300IQ87LU6X6ERQ78	A1XBPS	CA92938W2022		WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Xylem Inc.	549300DF5MV96DRYLQ48	A1JMBU	US98419M1009		Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Yakult Honsha Co. Ltd.	353800YJPSPGG7KI0S71	865331	JP3931600005		Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Yamada Holdings Co. Ltd.	353800MDZ4K1DQKLO464	894372	JP3939000000		Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Yamaha Corp.	529900S5TENP3JJS7S02	855314	JP3942600002		Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Yamaha Motor Co. Ltd.	3538004LR5NXILJDHY88	857690	JP3942800008		Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Yara International ASA	213800WKOUWXWFJ5Z514	A0BL7F	NO0010208051		Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	1		MWB	20.09.21	
Yaskawa Electric Corp.	3538003K39GR98R0CK58	857658	JP3932000007		Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 206

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Yokogawa Electric Corp.	529900MV0U7C9WWF4L22	856912	JP395500009		Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Zebra Technologies Corp.	PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08	882578	US9892071054		Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Zoetis Inc.	549300HD9Q1LOC9KLJ48	A1KBYX	US98978V1035		Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Zscaler Inc.	529900MZ0RTK1BWRNF46	A2JF28	US98980G1022		Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	16.09.21 12:54	20.09.21 08:00	Tender Offer
A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24)	16.09.21 12:54	20.09.21 08:00	Tender Offer
A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	16.09.21 12:54	20.09.21 08:00	Tender Offer
A2R1XA	XS1992931508	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	16.09.21 12:54	20.09.21 08:00	Tender Offer
A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	16.09.21 12:13	17.09.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	16.09.21 12:13	17.09.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	16.09.21 11:32	17.09.21 11:07	Kapitalmassnahme
NLB26X	DE000NLB26X0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)	13.09.21 14:30	15.09.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	Media and Games Invest SE EO-Bonds 2019(21/24)	10.09.21 11:27	14.09.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A3E5RE	XS2363605044	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(24/28)	31.08.21 12:32	b.a.w.	Umtausch in WKN A3E5QA
NLB27Y	DE000NLB27Y6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.12.09.25 Allianz	31.08.21 12:25	b.a.w.	Vorzeitige Rückzahlung zum 13.09.2021
A3CWCR	CA0085051096	Agra Ventures Ltd.	Agra Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.21 08:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N9KA	CA00851F1062	Agra Ventures Ltd.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	28.07.21 17:59	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A18YPQ A1921Z A2R1XA A28VSV A1ZWYJ A186HJ 501451 NLB26X A2R4KF	XS1375957294 XS1851277969 XS1992931508 XS2135797202 XS1190973559 XS1492671158 FR0000124141 DE000NLB26X0 DE000A2R4KF3	BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC Veolia Environnement S.A. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Media and Games Invest SE	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25) BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24) BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23) BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25) Media and Games Invest SE EO-Bonds 2019(21/24)	20.09.21 08:00 20.09.21 08:00 20.09.21 08:00 20.09.21 08:00 17.09.21 17:30 17.09.21 17:30 17.09.21 11:07 15.09.21 08:00 14.09.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.09.2021