

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Freitag, den 24. September 2021

Nr. 188

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	3
Festverzinsliche Wertpapiere	359	5
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	4	14
Einführungen	4	15

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17

## C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	712	18
Notierungseinstellungen	1	33
Ausschüttungskalender Fonds	23	34

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	35
Genussscheine	1	39
HV-Kalender	2	40
Ausländische Aktien	969	41
Zertifikate / Optionsscheine	174	91
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	98
Festverzinsliche Wertpapiere	3.517	99

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		200
Notierungseinstellungen	34	201
Einbeziehungen	502	202
Aussetzungen	30	213
Wiederaufnahmen	8	214

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 23.09.2021	Fortlaufende Notierung 24.09.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1		9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	191,92	191,92G-0,48-2,56-2,5-2,42	222,85	183,18
Euro 648,259	10		9,6			09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,026G-0,027	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,95 G	13,1G	13,1	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,97	63,84G-3,88-3,68-3,82	72,84	60,96
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	46,52	46,625G-6,31-6,64	57,32	44,72
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	92,01 G	94,73G	131,54	90,31
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,62	10,612G-0,748	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	57,72 G	57,88-7,21-7,1-7,04	61,28	40
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,58	17,668G-7,618	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 G	72,05G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,03	10,974G-0,992	11,4	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,7 G	60,7G-1,15	71,75	60,7
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	154,85 G	153,95G	161,5	127,5
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,12 G	79,56G	98,84	77,64
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,85 G	12,93G-3,145	13,41	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,2 G	70,4G	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	28,5 G	28,54G	34	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	651 G	695G	827	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	578,6 G	594G	594	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,12 G	37,2G	38,78	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,77	3,735G-3,73-3,827-3,89	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	11,7 G	11,7G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	266,4 G	268,4G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	190,62	189,38G-9,38-9,4	247,15	142,78

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 24.09.2021	Einheitskurs 23.09.2021	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	100,021G- <b>/100,02G/</b>	100,022 G	-0,72	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,132G- <b>/100,131G/</b>	100,133 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,735G- <b>/100,737G/</b>	100,746 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,309G- <b>/100,31G/</b>	100,316 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,351G- <b>/100,351G/</b>	100,36 G	-0,66	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,472G- <b>/100,473G/</b>	100,48 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,905G- <b>/101,895G/</b>	101,909 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,113G- <b>/102,112G/</b>	102,122 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,686G- <b>/100,688G/</b>	100,699 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,724G- <b>/100,726G/</b>	100,736 G	-0,7	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,866G- <b>/100,866G/</b>	100,882 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,111G- <b>/103,119G/</b>	103,142 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,041G- <b>/101,041G/</b>	101,06 G	-0,71	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,128G- <b>/101,126G/</b>	101,15 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,663G- <b>/103,665/</b>	103,697 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,209G- <b>/101,211G/</b>	101,243 G	-0,7	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,213G- <b>/105,213G/</b>	105,251 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,368G- <b>/101,377G/</b>	101,41 G	-0,69	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,512G- <b>/101,52G/</b>	101,555 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,993G- <b>/116,01G/</b>	116,07 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,98G- <b>/106/</b>	106,05 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	101,81G- <b>/101,83G/</b>	101,885 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,894G- <b>/105,915G/</b>	105,985 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,99G- <b>/105,005G/</b>	105,1 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	102,171G- <b>/102,185G/</b>	102,28 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,084G- <b>/104,095G/</b>	104,22 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	102,401G- <b>/102,4G/</b>	102,545 G	-0,67	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,549G- <b>/106,56G/</b>	106,73 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,893G- <b>/102,915G/</b>	103,075 G	-0,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,684G- <b>/102,685G/</b>	102,845 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,064G- <b>/105,08G/</b>	105,255 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,867G- <b>/102,875G/</b>	103,06 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,981G- <b>/103G/</b>	103,22 G	-0,6	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,949G- <b>/102,96G/</b>	103,195 G	-0,58	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,479G- <b>/104,49G/</b>	104,76 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		141,454G- <b>/141,555G/</b>	141,975 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,195G- <b>/106,195G/</b>	106,525 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,147G- <b>/103,155G/</b>	103,495 G	-0,51	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		139,354G- <b>/139,45G/</b>	139,9 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,51G- <b>/106,52/</b>	106,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2021	Einheitskurs 23.09.2021	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	136,217G- <b>/136,29G/</b>	136,8	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,035G- <b>/105,045G/</b>	105,46			
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,148G- <b>/103,13G/</b>	103,495		-0,43	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,166G- <b>/105,2G/</b>	105,67	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,178G- <b>/103,2G/</b>	103,73	G		-0,4
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		156,468G- <b>/156,47G/</b>	157,25			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,119G- <b>/103,15G/</b>	103,73	G		-0,37
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,943G- <b>/102,97G/</b>	103,61	G		-0,33
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,484G- <b>/103,53G/</b>	104,18	G		-0,39
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,429G- <b>/155,58G/</b>	156,42	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,688G- <b>/102,71G/</b>	103,39	G		-0,28
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,418G- <b>/102,44G/</b>	103,15	G		-0,24
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		102,83G- <b>/102,88G/</b>	103,475			-0,29
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,994G- <b>/164,17G/</b>	165,4	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,551G- <b>/100,65G/</b>	101,61	G		-0,05
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,695G- <b>/99,79G/</b>	100,66			0,01
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,601G- <b>/162,8G/</b>	164,26			
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	176,06G- <b>/176,3G/</b>	178,04	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,195G- <b>/189,53G/</b>	191,47	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,183G- <b>/166,55G/</b>	168,5		0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,482G- <b>/154,78G/</b>	156,81	G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,86G- <b>/158,18G/</b>	160,39	G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,513G- <b>/127,81G/</b>	129,79	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		94,461G- <b>/94,68G/</b>	96,5	G	0,19	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		93,223G- <b>/93,48G/</b>	95,27	G	0,23	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		91,967G- <b>/92,31G/</b>	94,22		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	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2021	Einheitskurs 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,202%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-1,17	
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	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	0,07	0,07
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelan.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,95G	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	101,39G	101,4 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	100,9G	100,91 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,2G	104,75 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,4G	106,7 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,4G	106,75 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,45G	106,8 G	1,01	1,01
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,382%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,83G	98,83 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,55G	107 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,45G	107,9 G	1,09	1,09
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,47%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,07G	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)		106,65G	107,05 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,7G	107,15 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,1G	107,45 G	0,99	0,99
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)		101,55G	101,6 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,8G	106,2 G	0,62	0,62
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	104,25G	104,25 G	0,11	0,11
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	102,32G	102,33 G	0,11	0,11
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	102,85 G	0,07	0,07
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	100,37G	100,37 G	0,1	0,1
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	100,12G	100,13 G	0,31	0,31
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	0,08	0,08
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	100,86G	100,86 G	0,33	0,33
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,15G	103,15 G	0,17	0,17
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,9G	102,9 G	0,1	0,1
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,086%, zinsv. v. 02.08.21-31.01.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,94G	99,94 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,487%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,53G	101,53 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)		100,4G	100,4 G	0,02	0,02
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,3 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,05G	102,15 G	0,17	0,17
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,1G	103,25 G	0,31	0,31
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,7G	103,95 G	0,47	0,47
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,45G	104,8 G	0,6	0,6
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,3G	105,75 G	0,7	0,7











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2021	Einheitskurs 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 503	102,6G	102,8 G	0,4	0,4
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	98,22G	98,32 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	99,2-T	99,2 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 508	99,42G	99,51 G	0,63	0,63
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	100,45G	100,45 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	100,3G	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	100,55G	100,6 G	0,15	0,15
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	100,75G	100,9 G	0,3	0,3
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	100,25G	100,3 G	0,16	0,16
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	100,5G	100,6 G	0,17	0,17
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	99G	99,3 G	0,59	0,59
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	99,65G	99,7 G	0,39	0,39
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	100,35G	100,4 G	0,1	0,1
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	97,8G	98,45 G	0,96	0,96
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	99,75G	99,9 G	0,33	0,33
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	99,8G	99,85 G	0,2	0,2
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	96,4G	96,85 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	98,4G	98,6 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)		99,78G	99,8 G	0,62	0,62
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)		99,94G	99,94 G	0,58	0,58
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.	101,45G	101,46 G	0,22	0,22
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.	100,57G	100,58 G	0,71	0,71
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)		100,03G	100,11 G	0,74	0,74
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)		99,26G	99,33 G	0,73	0,73
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)		94,5G	94,67 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 455	101,6-T	101,6 -T	4,38	4,37
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	100,5-T	100,5 -T	5,04	5,03
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)		109,74G	110,42 G	3,12	3,12
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	104,75G	104,92 G	2,99	2,99
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 352	100,32G	100,31 G	-0,33	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)		102,225G	102,285 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,25G	102,44 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		104,21G	104,5 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe	S 1407	113,5G	113,95 G	0,07	0,07
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1001	100,66G	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 1101	101,11G	101,12 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1102	105,61G	105,61 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1424	104,9G	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)		100,17G	100,17 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,47G	100,47 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	116G	116,55 G	0,14	0,14
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1416	100,34G	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	101,7G	101,7 G		
						0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1419	101,31G	101,3 G	-0,41	
						zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)					

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 &amp; 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 &amp; 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
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	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	29.09.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UX	DE000NLB3UX1	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	100.000	23.09.26	MWB	23.09.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	27,6 bG	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	9,8 G	10G-0,1-0,2bB	11,8	9,75



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 23.09.2021		Fortlaufender Preis 24.09.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	945 G		905G		1.050	880

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,2	Euro 0,2	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,88 G		42,06	39,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,08 G		6,09	6,01
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,71 G		106,42	93,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	36,72 G		37,31	32,64
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	24,26 G		24,67	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	80,29 G		81,3	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	30,68 G		37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	193,77 G		193,77	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,48 G		35,52	31,74
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	520,8 G		533,78	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,04 G	64,3G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,72 G	19,9G	19,98	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,42 G	18,52G	18,81	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	37,57 G	37,87G	38,16	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,36 G	53,35G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,18	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,48 G	6,445G	6,5	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	174,23 G	176,8G	176,8	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	452,95 G	454,65G	466,17	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,74 G	24,92G	25,06	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,16 G	16,36G	16,45	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	152,06 G	152,92G	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	3,236G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	178,33 G		179,07	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	78,37 G		79,61	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,1 G		49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	97,29 G		98,08	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	152,76 G		156,11	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.221,03 G		1.247,58	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	141,75 G		144,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	165,25 G		168,53	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,69 G		48,91	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	210,96 G		216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	483,27 G		489,75	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	76,21 G		88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	73,67 G		75,34	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	504,27 G		506,58	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	627 G		646,11	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,74 G		56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	74,66 G		74,82	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,72 G		46,04	45,72
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	402,18 G		414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	48,11 G		49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	198,19 G		199,13	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	238,61 G		241,78	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	130,92 G		133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	227,01 G		233,06	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	111,4 G		113,17	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	158,11 G		161,55	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	188,69 G		194,02	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	201,75 G		204,51	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,29 G		90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,01 G		137,77	116,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	41,22 G		41,88	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,49 G		41,15	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	19,06 G		19,24	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	217,02 G		224,76	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	501,53 G		506,59	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,53 G		91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	454,79 G		539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	133,38 G	135,6G	138,74	116,91
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	67,22 G		68,46	59,69
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,78 G		22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,19 G		17,27	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,17 G		50,33	50,16
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	131,11 G		134,38	111,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	141,54 G	141,87G	144,67	135,47
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,74 G		71,49	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	195,89 G		199,92	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	111,89 G		124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	222 G	224,36G	229,96	202,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	204,68 G		211,51	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,76 G		65,88	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	106,33 G		126,92	102,2
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	372,58 G	373,92G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,67 G		74,98	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,41 G		48,62	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,21 G	20,16G	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	13,02G	13,14	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,57 G	35,45G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	81,2 G		82,76	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,44 G		104,12	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,37 G		74,68	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,9 G		30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	157,01 G		160,69	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,34 G	23,34G	23,86	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,08 G	41,76G	43,58	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,14 G		58,24	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,03 G		105,03	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	1.468,22 G		2.006,09	1.434,69
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.468,21 G		2.005,89	1.434,36
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	93,52 G		95,78	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	108,76 G		109,82	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	67,95 G	68,9G	69,05	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,56 G	12,7G	13,13	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,45 G	15,6G	15,85	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,38 G	35,02G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	193,67 G	196,43G	196,43	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	163,09 G	164,72G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	137,11 G	137,78G	138,59	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,76 G	30,7G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,4 G	33,43G	33,5	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,39 G	73,46G	74,38	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	31,06 G	30,66G	37,75	30,66
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	124,21 G	125,85G	126,48	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	47,99 G	48,1G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	93,6 G	94,5G	96,33	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,38 G	50,7G	57,98	48,98
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,24 G	46,57G	52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	67,95 G	68,9G	69,05	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,66 G	55,22G	56,83	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,7 G	82,95G	82,95	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,56 G	12,7G	13,13	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,07 G	30,66G	37,74	30,66
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	47,98 G	48,1G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,45 G	15,59G	15,85	13,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,3 G	46,05G	46,05	34,45
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,62 G	26,92G	27,27	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,62 G	26,92G	27,27	22,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,15 G	21,25G	27,07	21,08
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,19 G	20,3G	29,76	20,05
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,36 G		15,93	13,22
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	32,58 G		32,66	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.523,6 G	1521,93G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.954,26 G	1966,29G	1.966,29	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	325,78 G	328,11G	331,28	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	331,27 G	333,78G	338,52	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.808,68 G	1809,39G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.682,03 G	3681,97G	3.698,47	3.681,97
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.866,94 G	1889,54G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	432,65 G	435,35G	435,35	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.345,03 G	1346,7G	1.641,14	1.301,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	728,76 G	732,38G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,59 G		97,94	74,59
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,19 G		55,06	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,45 G		41,3	34,25
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,77 G		15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,56 G		99,69	75,56
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,01 G		10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	7,06 G		7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,99 G		28,62	22,94
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.771,38 G		2.873,01	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,9 G	81,27G	83,18	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,26 G		34,02	32,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	47,4 G		47,6	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	128,15 G		130,04	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,84 G		109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,17 G		68,69	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	121,62 G		124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	419,57 G		426,81	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	299,03 G		305,73	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,41 G		143,65	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	160,49 G		183,19	157,73
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	527,47 G		540,7	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,98 G	33,13G	33,47	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,86 G		20,18	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	225,89 G	227,03G	245,81	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	165,18 G		166,32	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,22 G		7,49	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,64 G		10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1	7,32 G	7,38G	7,7	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	86,1 G	86,73G	88,46	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,06 G		56,19	53,94
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,99 G	129,02G	152,83	128,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	426,24 G	429,44G	444,48	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	121,9 G		124,73	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,91 G	130,15G	131,03	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	183,34 G	185,46G	188,38	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	219,85 G	221,04G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	150,71 G	152,13G	155,66	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	348,21 G	351,3G	355,86	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	338,64 G	338,6G	354,14	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	151,05 G	152,05G	154,53	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	90,25 G	91,43G	93,69	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	273,67 G	274,45G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,49 G	68,23G	69,34	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,35 G	100,58G	104,14	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	253,15 G	257,9G	265,87	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	187,76 G	189,6G	192,88	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	108,45 G	109,5G	111,72	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	165,26 G	166,79G	171,09	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	94,53 G	95,58G	97,43	78,54
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	380,76 G		395,08	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	331,98 G	335,29G	341,95	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	178,29 G	181,01G	182,83	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	374,42 G	377,76G	385,03	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	82,24 G	82,24G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	271,98 G	276,38G	283,11	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,27 G	41,29G	41,36	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	95,91 G	97,05G	99,15	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,78 G	18,78G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	232,13 G	233,86G	239	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,66 G	54,64G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	208,89 G	211,55G	217,73	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.592,06 G	1604,03G	1.637,23	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33,02 G	33,03G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	80,9 G	81,72G	83,64	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,19 G	25,19G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	60,8 G	61,69G	64,43	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	348,53 G	348,2G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	501,07 G	508,08G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	124,09 G	124,75G	126,33	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	230,09 G	231,43G	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	155,55 G	156,58G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	503,69 G	510,22G	521,56	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	128,03 G	128,92G	130,92	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,35 G	135,97G	137,56	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	70,47 G	71,39G	73,08	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	180,86 G	181,82G	183,42	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,8 G	85,68G	86,97	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	246,87 G	248,72G	251,17	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,96 G	82,81G	84,06	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,06 G	163,22G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	140,38 G	141,9G	157,62	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	148,25 G	148,36G	148,52	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	226,74 G	228,4G	233,78	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	169,62 G	170,87G	174,89	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,96 G	160,43G	161,7	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,27 G	155,72G	156,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,47 G	149,91G	151,16	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,34 G	95,41G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,63 G	117,61G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	135,2 G	136,99G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	119,98 G	120,95G	142,5	118,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	272,22 G	274,26G	380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	178,83 G	180,11G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,57 G	141,72G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,31 G	57,35G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.915,24 G	1914,8G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,92 G	163,18G	163,6	155,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,73 G	83,73G	83,84	83,73
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.993,42 G	1992,69G	2.011,76	1.976,47
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	304,83 G	307,3G	315,16	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	359,34 G	361,54G	362,44	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,64 G	234,47G	237,36	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	220,83 G	223,52G	226,27	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,6 G	204,05G	206,63	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,78 G	205,12G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,52 G	114,15G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,41 G	147,36G	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	91,71G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,58 G	135,53G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	240,81 G	244,06G	248,98	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	239,37 G	242,59G	247,56	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	339,52 G	341,65G	408,76	330,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	312,06 G	314,02G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	296,56 G	298,41G	358,52	289,02
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,4 G	207,6G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.085,61 G	2084,23G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	135,94 G	136,34G	137,24	133,19
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	668,19 G	672,43G	677,6	555
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	3.362,87 G	3421,85G	3.421,85	2.604,95
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,58 G	76,57G	76,66	76,57
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	305,67 G	306,71G	308,18	264,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	102,05 G	103,2G	136,56	95,47
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,89 G	99,88G	100,35	99,88
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	274,67 G	276,95G	326,45	271,56
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	256,63 G	258,76G	305,54	253,72
							DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	244,1 G	246,12G	291,32	241,47
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	176,31 G	175,9G	179,6	175,08
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	195,29 G	197,28G	201,45	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	418,77 G	422,64G	428,83	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	294,07 G	296,79G	301,14	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,51 G		67,18	63,78
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	175,5 G	177,26G	180,17	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	115,74 G	115,96G	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	53,3 G		55,59	53,19
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	499,71 G	504,21G	551,23	448,55
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	133,53 G	130,86G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.266,5 G	1266,46G	1.268,57	1.266,46
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,87 G		130,47	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,21 G	107,2G	107,47	107,2
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,1 G	112,22G	114,05	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	79,64 G	79,79G	80,59	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,48 G	70,47G	70,65	70,47
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,3 G	136,75G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	72,49 G	73,24G	73,97	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,61 G	49,29G	49,41	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,68 G	9,735G	10,1	9,19
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	86,94 G	87,75G	89,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	47,42 G	48,3G	48,9	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	65,29 G	65,8G	65,9	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	64,45 G	65,27G	67,44	55,59
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,99 G	9,99G	10,25	9,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	86,07 G	86,61G	87,53	72,84
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,36 G	54,64G	55,64	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,89 G	8,88G	8,95	8,88
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,95 G	9,965G	10	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	34,35 G	34,64G	35,03	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,86 G	13G	13,12	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	67,46 G	68,09G	68,75	56,26
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	10,88 G	11G	12,15	10,39
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	78,49 G	79,03G	81,06	63,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,33 G	54,77G	61,41	53,69
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,28 G	21,38G	22,39	19,54
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,15 G	12,13G	12,19	11,37
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	29,52 G	29,62G	32,16	26,55
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,95 G	18,99G	19,24	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	30,37 G	30,61G	30,61	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	47,41 G	48,19G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	290,85 G	291,7G	350,98	281,34
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,46 G	36,72G	37,72	34,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,23 G	33,44G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,45 G	43,14G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,46 G	68,04G	68,72	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,33 G	17,42G	17,73	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,92 G	10,98G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	166,76 G	169,18G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,33 G	11,46G	11,68	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,09 G	7,05G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,6 G	67,11G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,52 G	44,89G	45,43	40,45
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,61 G	26,89G	27,2	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,35 G	24,48G	24,56	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,68 G	63,62G	63,62	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,18 G	77,24G	77,27	57,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58 G	58,59G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,38 G	23,61G	23,86	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,1 G	17,08G	17,77	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,57 G	14,54G	15,13	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,86 G		48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	124,96 G		128,39	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	98,96 G		101,36	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER Flossbach von Storch Invest S.A.	1	111,9 G		114,08	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	298,38 G	299,08G	307,27	274,8
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,47 G	41,63G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,66 G	50,28G	61,46	48,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,34 G	23,26G	23,46	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,64 G	47,57G	47,57	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,4 G	57,54G	57,54	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,07 G	34,5G	42,04	33,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,43 G	37,9G	46,19	36,66
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19 G	19,22G	19,62	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,9 G	23,94G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,75 G	19,79G	21,77	19,14
7	US\$ 0,18	US\$ 0,02	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,45 G	8,535G	8,66	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,43 G	19,64G	20,02	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,5 G	23,75G	24,22	19,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,39 G	23,66G	24,15	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,73 G	11,7G	12,2	11,62
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,21 G	35,45G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,58 G	28,6G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,49 G	18,66G	19,1	16,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	32,11 G	32,17G	32,42	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,15 G	26,38G	27,16	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,88 G	21,07G	21,71	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,02 G	84G	86,29	67,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,93 G	83,92G	86,2	67,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,05	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,1 G	5,075G	5,1	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,02 G	30,02G	38,05	29,07
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,96 G	21,07G	21,27	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,59 G	48,78G	56,78	46,96



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,5 G	49,92G	51,43	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,03 G	32,37G	33,18	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,47 G	39,79G	40,71	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,73 G	44,02G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,49 G	37,96G	44,46	36,72
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,76 G	20,95G	21,58	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,2 G	13,35G	13,64	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,68 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	6,85 G	6,84G	7,36	6,84
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,43 G	39,7G	40,05	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,65 G	50,27G	61,45	48,62
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,8 G	23,73G	24	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,1	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,89 G	11,85G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,73 G	20,72G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,18 G	7,2G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,9 G	16,05G	16,44	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,55 G	30,84G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,69 G	28,75G	28,97	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,98 G	15,07G	15,39	12,94
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,86 G	5,86G	6,07	5,83
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,17 G	36,51G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	40,49 G	40,85G	40,85	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,9 G	28,13G	28,31	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,38 G	24,57G	25,16	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,9G	19,34	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,2 G	22,41G	22,91	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,15 G	26,38G	27,17	22,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,58 G	9,59G	9,82	8,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,34 G	34,62G	35,42	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,29 G	28,59G	29,31	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,71 G	47,11G	48,54	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,72 G	41,99G	46,95	40,67
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,43 G	41,58G	48,89	40,19
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,06 G	34,48G	39,84	33,35
7	US\$ 0,7	US\$ 0,12	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,89 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	7,4 G	7,36G	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 G	7,945G	8,42	7,91
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,57 G	5,525G	6,72	5,48
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,42 G	7,35G	8,94	7,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,22 G	7,205G	7,34	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,17 G	7,15G	7,28	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,55 G	24,54G	24,73	19,7
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	139,94 G	140,21G	141,12	135,48
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	107,4 G	107,78G	111,29	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,23 G		82,66	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	83,39 G		84,39	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	78,85 G		80,49	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,22 G		81,26	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	79,58 G		81,62	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,39 G		51,78	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,39 G		61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,2 G		49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,16 G		30,79	29,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	105,42 G		105,75	104,43	
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	152,82 G	153,74G	159,43	141,82	
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1	67,68 G		69,25	66,69	
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	23,64 G		24,25	23,27	
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479030	HANSAsecur	1	45,2 G		46,79	41,09	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479038	HANSAinternational	1	19,19 G		19,45	18,48	
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479098	HANSAzins	1	24,42 G		24,45	24,32	
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	54,35 G		55,85	48,48	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,85 G		57,34	51,69	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	44,21 G		52,76	42,75	
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1	68,97 G		70,43	56,11	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	181,9 G		186,52	171,15	
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	69,05 G		72,79	67,62	
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	179,34 G		184,76	178,25	
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,23 G	12,34G	12,71	11,08	
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Marathon Stiftungsfonds	1					
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	86,36 G		89,3	74,58	
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	152,95 G		158,77	137,76	
3	Euro 4,43	Euro 4,48	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Aristoteles Fonds	1	107,44 G		109,87	90	
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	133,71 G	133,73G	137,06	121,22	
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Stable Return	nur Kasse					
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	210,24 G		226,63	178,6	
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Balanced Return	1	127,18 G		131,31	122,13	
							BRW Stable Return	nur Kasse					
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.						
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64 G		65,41	58,93	
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,45 G		98,84	89,29	
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,61 G		35,17	32,77	
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	160,2 G	160,62G	162,6	151,66	
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,11 G		12,75	9,95	
							Henderson Management S.A.						
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,89 G	8,97G	9,13	7,5	
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,6 G	15,63G	17,21	14,04	
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,43 G	14,57G	14,87	12,4	
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,11 G	19,35G	20,68	18,35	
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,83 G	16,02G	17,1	15,1	
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,71 G	12,84G	13,1	10,96	
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.						
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,35 G	11,35G	11,6	10,05	
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro.I.Equit.Sm.Comp.	1	89,96 G	90,64G	92,59	78,03	
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro.Euro.I.Equit.Sm.Comp.	1	48,25 G	48,82G	49,99	42,13	
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro.Euro.I.Equit.Sm.Comp.	1	40,56 G	41,04G	42,07	34,34	
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,75 G	16,75G	16,77	16,02	
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,32 G	46,3G	46,63	45,71	
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,98 G	42,32G	43,52	37,45	
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	83,8 G	83,8G	85,97	69,75	
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,52 G	57,4G	58,16	44,66	
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,96 G	9,915G	9,98	9,44	
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,73 G	77,83G	89,95	70,24	
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,86 G	19,82G	20,93	18,66	
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,57 G	144,96G	189,91	142,82	
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	219,88 G	224,07G	224,07	166,5	
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,55 G	53,41G	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	19,53 G	19,77G	21,03	19,13	
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,42 G	25,83G	29,97	24,54	
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,25 G	17,71G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,44 G	13,33G	16,19	12,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,89 G	19,28G	19,73	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,15 G	15,5G	15,86	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,92 G	119,41G	156,09	117,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,5 G	12,5G	12,55	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	216,87 G	220,91G	220,91	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,43 G	41,77G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,7 G	109,03G	156	106,99
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	286,07 G		287,08	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	579,08 G		601,18	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,73 G		64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9,03 G		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	142,13 G		142,74	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	902,29 G		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	260 G		266,83	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,63 G		170,46	165,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	212,74 G	214,72G	220,55	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	226,84 G	228,96G	235,53	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	141,96 G		146,22	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,16 G	37,34G	38,51	33,01
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	128,18 G	129,08G	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	55,3 G		56,96	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	60,68 G		60,7	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,2 G		48,37	47,61
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	98,39 G		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	316,12 G		325,83	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,44 G		115,58	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	238,85 G		241,8	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	280,03 G		344,12	275,58
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	170,58 G		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	39,35 G	39,73G	43,95	35,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,54 G	52,54G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64 G	64,86G	66,08	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,54 G	61,35G	63,41	50,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	137,25 G	138,29G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,36 G	15,54G	16,32	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,86 G	31,15G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,38 G	26,38G	26,62	20,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	87,09 G	88,23G	126,83	87,09
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,33 G	44,56G	45,59	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,24 G	45,97G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	106,48 G	108,17G	110,12	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	99,38 G	101,19G	101,19	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,89 G	15G	16,41	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,88 G	11,97G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,42 G	15,5G	15,57	12,31
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,47 G	11,53G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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.					
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,55 G	25,55G	25,78	20,55
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,33 G	8,405G	8,84	8,24
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,79 G	17,94G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	130,14 G		133,1	111,72
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	38,43 G		39,69	34,2
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	82,21 G		83,21	65,11
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,6 G		47,85	47,6
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	111,43 G		111,67	105,2
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,61 G		33,78	33,38
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	44,28 G		45,38	37,61
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,98 G		39,95	34,96
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Rentamax	1	71,27 G		71,7	70,27
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	195,14 G		201,42	172,65
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,77 G	38,77G	38,88	38,11
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	272,03 G		274,63	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	329,07 G		334,92	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	165,74 G		206,62	163,61
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	349,21 G		354,77	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	100,31 G		117,98	93,79
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	180,21 G	182,79G	183,33	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	119,6 G		121,4	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.					
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,88 G		10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,57 G		49,69	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
							MainFirst - Euro Value Stars	1	195,3 G	198,38G	198,38	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	209,74 G		216,52	187,12
							MEAG EuroInvest	1	98,61 G		101,7	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,38 G	66,37G	66,71	66,37
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	164,64 G	166,23G	168,69	135,27
							Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	303,23 G	305,87G	307,68	241,34
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,17 G	61,03G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,53 G	46,01G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	254,84 G	259,18G	263,81	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,39 G	17,35G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,4 G	51,3G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,13 G	44,67G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,04 G	20,04G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,39 G	27,39G	27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	55,08 G	55,01G	55,5	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	106,49 G	107,42G	110,11	81,11
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	106,14 G		108,05	86,19
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,14 G		31,08	24,6
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	31,04 G		31,29	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,94 G		63,7	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,01 G		19,19	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,59 G	34,17G	34,81	28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	138,64 G		139,8	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,78 G		63,57	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,24 G		36,35	30,76
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,64 G		13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,03 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	242,52 G	244,08G	251,58	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	601,43 G	604,15G	615,51	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	266,27 G		269,81	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	249,06 G		253,86	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	132,2 G		134,55	116,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	677,95 G	682,49G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	855,64 G		931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	322,63 G	327,48G	329,35	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	655,65 G		741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,9 G	145,39G	150,92	143,15
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	137,46 G	139,55G	141,21	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	137,47 G	139,49G	141,22	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	137,46 G	139,47G	141,2	119,04
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	643,11 G	648,28G	915,25	636,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	480 G	484,99G	493,72	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	463,76 G	467,47G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	665,44 G	673,24G	673,24	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,82 G		133,55	132,8
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,64 G		80,08	79,62
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	356,81 G	362,72G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	433,56 G	433,56G	457,99	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,63 G	121,72G	122,2	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	605,93 G	605,92G	608,7	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	366,8 G		369,07	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	176,88 G	179,64G	1.784,87	173,98
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	154,42 G	156,83G	1.565,48	152,1
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	272,18 G		272,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,45 G		91,57	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,89 G		131,46	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	275,82 G		288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	182,27 G	183,09G	187,02	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,16 G		127,87	117,66
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	268,47 G	268,96G	271,16	210,98
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109 G	109,95G	114,47	94,83
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	94,35 G	95,4G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,98 G	114,23G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,21 G	104,96G	109,94	101,35
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,75 G	167,98G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	233,47 G	236,93G	239,86	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	282,11 G	286,29G	289,83	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,47 G	146,07G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	191,28 G	193G	194,82	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	224,28 G	226,3G	228,44	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	244,68 G	246,46G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	173,87 G	173,39G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,6 G	273,86G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	403,62 G	408,21G	413,45	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	290,67 G	293,17G	295,91	266,17
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	272,23 G	275,29G	282,66	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	350,27 G	350,91G	353,78	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,85 G	60,84G	61,68	60,84
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,14 G	96,88G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	202,4 G	204,15G	206,05	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	267,31 G	269,49G	273,87	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,06 G	85,82G	89,16	84,41
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	333,65 G	334,26G	336,99	259,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,75 G	12,74G	12,77	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	296,65 G	300,02G	303,87	261,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,07 G		54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,1 G	7,11G	7,12	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,08 G	104,42G	105,02	93,95
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	250,85 G	253,67G	260,46	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,08 G	85,04G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	228,3 G	228,19G	228,57	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,37 G	66,81G	68,03	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	235,58 G	236,68G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	138,18 G	137,59G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	96,86 G	98,56G	99,3	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	205,73 G	206,15G	210,13	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	383,05 G	386,69G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	188,27 G	189,52G	192,43	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,63 G	99,25G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	278,98 G	283,65G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	71,18 G		73,4	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	122 G		125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,97 G		36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,81 G		22,09	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,78 G		15,38	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,5 G		18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,12 G		19,51	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G		11,88	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,79 G		16,06	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,29 G		13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.776,33 G	1776,5G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	466,73 G	469,3G	476,25	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.082,37 G	2082,62G	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	307,16 G	309,2G	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	795,17 G	801,65G	815,22	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.638,86 G	1650,58G	1.673,48	1.373,93
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,06 G	225,65G	227,9	224,24
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.884,34 G		1.902,58	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.387,23 G	1367G	1.985,65	1.367

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	714,85 G	719,82G	733,98	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	475,06 G		642,2	460,93
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	155,57 G	155,01G	155,57	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	227,22 G	227,13G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.238,37 G	1249,16G	1.249,16	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	648,82 G	654,61G	657,4	547,39
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	601,62 G		612,84	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	102,98 G	102,98G	106,4	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	125,74 G		126,95	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,99 G	143,69G	147,92	141,53
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.458,55 G	1464,22G	1.547,1	1.443,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.182,72 G	1193,2G	1.207,57	994,46
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,02 G	814,98G	818,92	814,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.553,01 G	1557,46G	1.559,39	1.477,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,07 G	16,03G	16,2	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,34 G	22,61G	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	121,97 G		123,22	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	596,14 G	603,06G	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	446,87 G	453,28G	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 G	270,64G	272,12	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	61,03 G	60,66G	63,16	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	123,2 G	123,82G	125,09	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	135,56 G	136,22G	141,47	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,97 G	63,36G	63,96	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,96 G	45,51G	46,26	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,87 G	63,94G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,16 G	46,31G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,56 G	30,48G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	191,57 G	192,9G	195,19	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	146,9 G		149,14	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,41 G	131,93G	137,13	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	107,3 G	108,19G	109,49	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,88 G		88,59	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,87 G		72,45	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,96 G		67,93	66,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,61 G	45,62G	48,17	43,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	224,71 G		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	125,1 G	125,38G	126,4	120,89
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,3 G		120,56	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,41 G		92,49	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	149,33 G		152,45	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	197,33 G		204,18	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,65 G		99,65	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	109,62 G		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	252,08 G	254,21G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	454,6 G	462,9G	486,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	459,89 G	467,86G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	112,59 G		115,38	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	135,77 G		150,75	120,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	216,82 G		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	241,4 G	116,14G	252,42	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	116,14 G		119,03	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,88 G		95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	180,87 G		187,61	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,97 G		22,25	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,5 G		82,61	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,41 G		23,78	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,95 G		27,97	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	48,88 G		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	549300K0BHJ9BX9J87	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	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.21
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-EoInld.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

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,84 G	52,84G	53,04	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,775G	8,3	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,36 G	15,3G-5,24	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,75G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	43,5 G	42,95G	57	42,95
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68 G	69G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	40,24 G	40,5G	44,14	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,28 G	36,38G	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	4,52G	4,86	2,14
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,9G	31,2	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,88 -T	3,88-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	38,2 G	37,2G	38,4	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36 G	36G	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	27,4 G	27,41G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	44,59 G	44,53G	45,46	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,5G	39,3	19,4
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	19,49 G	19,69G	117,9	18,82
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	58,22	58,14G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,22 G	22,21G	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	62,44 G	61,38G	70,76	55,94
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,89 G	41,385G	47,31	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	44,52 G	43,64G	54	38,6
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,42 G	32,5G	35,45	32,02
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,46 G	41,54G	45,16	33,3
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,2G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,92	40,09G	41,06	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	87 G	87,7G	98,45	83,2
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,5G	25,9	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	29,4 G	29,9G	31,1	11,9
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	22,1 G	22,1G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	37,37 G	37,51G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	128 G	128G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,42 G	9,54G	10,2	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,43	9,431G	10,12	8,73
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	225,4 G	231,8G-19	233	91,5
Euro 13,709	1	1,3 0,45 +	1,6 0,4 +	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	57,2 G	56G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,9 G	66,32G	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	2,08 G	2,125G	2,33	0,78
Euro 222,222	6	<b>0,96</b> *	0	<b>30.09.21*</b>			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,5 G	60,36G-0,64	67,4	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	89,2	88,4G	96,02	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	66,4 -T	66,8-T	68,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,2 G	73,75G	87,4	71,85
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	12,54 G	13,18G	17,5	12,45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	52 G	49,4G	53,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	14,95 G	14,91G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	36,8 G	37,2G	39,3	32,9
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	103,7 G	104,2G	108,3	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	52,08 G	52,9G	52,9	25,84
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,9G	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	37,65	37,645G-7,46-7,325	38,32	30,24

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	26,1 G	26,05G	27,95	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,36 G	32,26G-1,94	32,26	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	53,7 G	53,2G	56,2	40,75
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	30,15 G	30,15G	31,65	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	82,62 G	82,58G	92,52	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	9,97 G	9,92G	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	66,7 G	69,2G	72,6	60,9
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	100,3 G	99,68G	116,44	92,18
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	27,8 G	28,05G	30,9	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	87,75	87,2G	90,35	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	68,6 G	67,4G	71,8	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,62 G	61,52G	66,1	56,5
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	126,5 G	127,6G	139,65	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	36,35 G	36,9G	49,2	36,35
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,63 G	14,28G	18,16	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,37 G	19,73G-8,8	32,75	18,8
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,82G	12	6,76
Euro 7,749	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	49,5 G	50,4G	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,2 G	5,15G	5,55	3,6
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,805G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	15,6	14,8
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	198,3 G	197,85G	207,6	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,34	11,385G	11,72	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12,7	10,2
Euro 34,75	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	23,12 G	22,14G	26,08	22,14
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,53G	8,08	5,38
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,2G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	199,2 G	199,45G	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	239,75	238G	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	30,4G	32,4	24,8
Euro 11,577	1		0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	154 G	152G	158	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	90,2 G	90,38G	90,38	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	218 G	217G	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	35,8 G	36,1G	48,62	33,74
Euro 18,75	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	71,8 G	73,9G	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	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	<b>0,3</b> *	0,29	<b>14.10.21*</b>			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,4 G	22,7G	26,4	20,65
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	177 G	180,2G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,33 G	7,33G	8,95	6,62
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,42	84,18G	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	16,24	16,035G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	38,3 G	37,5G	44,3	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	101,05 G	100G	108,15	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,814G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	885 G	876,2G	1.029	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	81,24 G	81,92G	92,9	77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,72 G	15,68G	16,5	14,66
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42,65 G	42,7G	42,7	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,19	32,16G	38,47	28,71

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,05 G	11,08G	14,26	10,66
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	121,7 G	122,88G-1,58	128,68	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,56 G	6,62G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	53,3 G	53,7G	55,5	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	63,2 G	63,62G	72,5	60,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,99 G	9,88G-9,5C-9,49	10,86	3,61
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,4G	20,4	19,36
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	150,82	149,9G-9,06-9-8,08	151,5	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,03	23,95G-3,57	34,5	21,91
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	59,34	59,56G-9,5	61,32	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	137,3 G	137,05G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,8G	7,92	3,33
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	136,5 G	136G	136,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,5 G	82,3G-1-0,6	82,3	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,36 G	19,12G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	37,5 G	38,22G	69,5	36,02
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,45G	13,65	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52,15 G	51,85G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	40,88 G	41,78G	43,52	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	135,6 G	136G	144,8	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,9 G	72,3G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,55G	14,59	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	36,5 G	36,5G	38,7	22,1
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	119,4	118,85G	126,45	96,28
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,58G	29,04	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,06	13,92G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	27,16	27,56G	49,35	25,62
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,412G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,77 G	8,8G-8,756	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,9 G	26G	32,05	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,38 G	23,06G	28,2	21,6
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21,2	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	35,74 G	36,51G	36,51	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,93 G	34,44G	38,94	33,17
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	120,65	118,8	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	53,85	53,4G	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	21 G	21,5G	23,8	13,95
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	60,3	58,5G-7,2	65	57,2
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,26 G	54G-3,94	60,36	49,17
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	155,45 G	153,7G-4,95	157,55	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,04 G	25,18G	26,58	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,2 G	53,6G	61	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,83G	5,48	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,5 -T	14,5-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	36,4 G	37G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,15 G	1,14G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,233G	1,28	0,23
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,84 G	17,92G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	86,32 G	87,94G-6,7-6,52	104,95	80,18
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	41,05 G	41,25G	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	1.000,06 G	1001,36G-/999,9G/	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	<b>2021</b> 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	24,82 G 153,8 G	24,98G 154,5G	45,95 171,25	8,41 136,1	
US\$ 133,198	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	29.07.21		868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	54 G	54,32G	54,96	54	
DKK 8,908		1	<b>2019</b> J=150	<b>2020</b> J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.607 G	2658G	2.690	1.650	
skr 444,988		1	<b>2019</b> J=13	<b>2020</b> J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,78 G	19,31G	23,6	18,12	
sfrs 2.053,148	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,8	29.03.21		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.772,817	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.10.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	106,4 G	106,45G	109,6	87,02	
US\$ 45,38 US\$ 666,432	1 1	4 1	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88	14.07.21		873886 A0YAQA	US0036541003 IE00B4BNMY34	Abiomed Inc. Accenture PLC	1 1	297,1 G 287,8 G	297,1G 291,7G	299,1 291,7	293,9 199,72	
Euro 261,839		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,31 G	29,62G	35,67	27,35	
US\$ 777,708	1	1	<b>2020</b> J=0,41	<b>2021</b> J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	61,7 G	64,01G-3,14	86	61,7	
Euro 20,951 nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1 1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21		940883 A2PE65 A14U78	NL0000238145 NO0010844038 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1 1	5,78 G 14,96 G 17,67 G	5,78G 15,74G 17,32G	6,85 15,74 28,84	4,86 14,6 17,32	
US\$ 476,4 US\$ 63,001	1 1	12 1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25 Q=1 Q=1	16.09.21		871981 982516	US00724F1012 US00751Y1064	Adobe Inc. Advance Auto Parts Inc.	1 1	537 G 181 G	535,3G 182G	565,1 182	358 174	
US\$ 1.212,965 Yen 199,542	1	12 4	<b>2020</b> I=38 S=80	<b>2021</b> I=50	29.09.21		863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	90,36 84,26 G	90,09G 84,72G	101,26 86,84	59,88 84,26	
Euro 30,454 Euro 2.102,673		1 1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,06	<b>2021</b> I=0,08	20.08.21	06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	2.760 4,04 G	2762G-683 4,063G	2.770 4,29	1.672,8 3,21	
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	140,5 G	137,4G	149,75	125,1	
US\$ 670,741	1	1	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.08.21		896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	10G	10,3	9,9	
					17.08.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,32 G	44,48G	48,72	35,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=2,65 J=2,65 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194											
Euro 191,033		1			02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,56 G	39,76G	53,44	38,68
US\$ 302,723	1	1			04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	147,55 G	146,9G	150,8	95,93
kann.\$ 244,247	1	1			31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,71 G	43,62G	62,33	43,62
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,81 G	0,81G	1,28	0,62
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,11	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,55 G	0,558G	0,78	0,5
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,32 G	4,313G	5,69	3,74
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,92 G	0,9256G	1,11	0,82
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10			30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	220,5 G	221,5G	222,4	219,3
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	145,56 G	148,66G	179,6	109,56
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1					06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	116,42	116,58G-6,2	120	82
Yen 549,163		4			29.09.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	26 G	26G	27,4	26
US\$ 162,83	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92,72 G	92,06G	101,05	77,06
Euro 187,453		1			26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	97,64 G	98,28G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,87 G	41,29G	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	0,2 G	0,2005G	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	129,4 G	128,3G	227,5	128,2
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	16,07 G	15,902G	28,57	15,9
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,28 G	1,2515G	1,28	1,24
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	610,8 G	616G	616	604,4
US\$ 127,246	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	13,9 G	14,2G	20,4	12,8
US\$ 360,542	1	1			30.07.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	44,4 G	45G	45	43,6
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	155,4 G	158,5G	176,3	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.400,5 G	2405,5G-397	2.472,5	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	2.411,5 G	2406G	2.475	1.385,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=10 S=10 2018 J=5,5 2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86											
Yen 219,281		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,3G	9,5	9,1
Euro 373,303		4		2020 Q=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,76 G	31,86G	48,63	30,46
US\$ 1.844,078	1	1		2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	14.09.21	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,01 G	41,49G	44,43	32,86
Yen 359,115		4		2020 I=15 S=15	29.09.21			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,4G	9,4	9,15
Euro 450,499		1		2018 I=0,51 S=0,665	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	55,9 G	55,62G	66,42	49,72
US\$ 506,441	1	1		2019 Q=0,1	04.02.20			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.895 G	2908,5	3.183,5	2.449,5
US\$ 647,458	1	1		2020 Q=0,1				A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,52 G	17,668G	21,62	12,22
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	70,61 G	69,94G	77,7	62,24
US\$ 794,433	1	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74				850226	US0258161092	American Express Co.	1	143,2 G	147,3G	147,3	93,68
kann.\$ 3,852	1	5		2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.21			A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,31 G	0,3G	0,46	0,22
US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32				A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,76 G	46,25G	46,47	30,19
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1		2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,45 G	73,75G	79,25	58,2
US\$ 455,141	1	1		2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	27.09.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	250 G	244,2G	250	244,2
US\$ 181,496	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.08.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	151,45 G	150,95G	153	150,2
US\$ 113,746	1	1		2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	06.08.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	222 G	228G	228	216
US\$ 567,852	1	4		2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	16.08.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	182,28 G	182,68G	216,35	181,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 598,185	1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	<b>2021</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	20.09.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	64 G	64,5G	64,5	62,5
Yen 484,294		4	<b>2018</b> J=75	<b>2019</b> J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,79 G	21,18G	21,18	20,3
US\$ 368,214	1	11	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	148,4 G	150,4G	150,4	118,56
Euro 104	1	1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	48,26 G	49,12G	49,62	36,66
US\$ 1.356,179	1	1	<b>2020</b> I=0,28	<b>2021</b> I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	30,4 G	30,2G	40,6	26,65
ZAR 417,371	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2020</b> J=0,4659	<b>2021</b> I=0,061	26.08.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,1 G	12,95G	21,1	12,55
Euro 1.693,242		1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	<b>2020</b> S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	50,04 G	49,9G	65,58	48,21
US\$ 1.444,273	1	7	<b>2020</b> Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22	29.09.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	7,54 G	7,512G	7,54	7,31
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	305,1 G	306,4G	309	301
Euro 79,996	1	1	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2021</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	48,56 G	49,08G	54,24	33,85
US\$ 16.530,166	1	10	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	124,84	125,16-4,4	132,78	97,7
US\$ 902,929	1	11	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.11.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	118,02 G	119,68G	124,02	69,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.079,569		1	<b>2020</b> 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	<b>2021</b> I=0,0056 I=0,0045	29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,57 G	0,57G	0,57	0,38
US\$ 1.032,81		1	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,71 G	25,94G	30,81	17,28
US\$ 1.032,81	1	1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,4 G	25,8G	30,8	17,3
US\$ 396,039	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	<b>2021</b> Q=0,37	17.08.21			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	33,2 G	33G	33,4	33
US\$ 558,702	1	7						854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	50,4 G	51,18G	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,8 G	26,8G	30,8	18,1
US\$ 445,866	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,98 G	16,915G	17,19	13,26
Euro 51,44	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	260 G	264G	305,75	206
US\$ 76,717	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	296,6 G	301,8G	302,4	296,6
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,21	6,15G	7,08	5,59
US\$ 206,75	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	129 G	128G	129	123
Yen 1.393,932		4	<b>2020</b> I=17 S=17	<b>2021</b> I=17	29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,43 G	9,48G	9,77	9,42
H\$ 410,796	1	1	<b>2020</b> I=0,7 S=2	<b>2021</b> I=1,3	12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	9,86 G	9,914G	9,91	9,65
Euro 413,329	1	1	<b>2019</b> I=1,05 S=1,35	<b>2020</b> I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	754,3	750G	762,4	398,7
Euro 1.581,069		1	<b>2020</b> J=1,01	<b>2021</b> I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18 G	18,11G	18,11	13,85
£ 116,21	1	4	<b>2020</b> I=0,696 I=1,374	<b>2021</b> I=0,648	12.08.21			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,13 G	22,405G	25,7	17,87
US\$ 1.549,128	1	1						886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	100,42 G	100,44G	103,6	78,1
Euro 38,85		4	<b>2019</b> J=0,25	<b>2020</b> J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	34,25 G	33,5G	39,6	24,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2021</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.07.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,05 G	23,12G	27,31	22,97	
Euro 825,784		1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,97 G	16,135G	16,48	12,97	
skr 839,394		1	<b>2019</b> S=3,5	<b>2020</b> I=3,65 S=3,65	22.10.21		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	56,78	56,78G	60,06	41,78	
US\$ 130,791	1	10	<b>2019</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,625	<b>2020</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	20.08.21		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	75,5 G	74G	75,5	74	
kann.\$ 198,115 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	<b>2019</b> J=2,5	<b>2020</b> J=3,5	28.05.21		A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	5,19 G 10,56 G	5,212G-5,212 10,77G	18,02 10,77	5,1 10,08	
US\$ 219,85 £ 3.883,499	1 1	1 1	<b>2020</b> I=0,06 I=0,07 S=0,14	<b>2021</b> I=0,0735	26.08.21		869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	244,85 G 4,74 G	247,95G 4,698G	290,3 4,97	214,25 3,61	
Euro 2.419,417		1	<b>2019</b> J=1,43 J=0,73	<b>2020</b> J=1,43	07.05.21		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,19 G	23,32G	24,29	18,29	
kann.\$1.054,091	1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	<b>2021</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	21.09.21		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,03 G	2,923G	3,1	2,92	
US\$ 283,618	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135,4 G	135,2G	284,5	118	
US\$ 828,487	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18	09.08.21		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,85 G	20,27G	21,45	16,05	
DKK 59,143		1	<b>2019</b> J=11,23	<b>2020</b> J=4,96	12.04.21		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	74,74 G	76,06G	76,06	71,12	
US\$ 326,61	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	31.08.21		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	79,28 G	79,06G	79,28	77,84	
kann.\$ 297,603 Euro 6.667,887	1	1 1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20		A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	13,3 G 5,41 G	13,25G 5,547G	34,55 5,9	10,33 3,75	
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,99 G	3,0745G	3,53	2,42	
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,26 G	4,31G	5,12	3,87	
US\$ 8.414,903	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,49 G	35,56G	35,91	24,47	
H\$ 10.572,779	1	1	<b>2020</b> I=0,447 S=0,795	<b>2021</b> I=0,447	14.09.21		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,44 G	2,456G	3,08	2,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 16.859,838		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,1 G	2,138G	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	15,58	15,564G	20,81	15,56
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	69 G	68,3G	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	20,05 G	19,956G	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	18,6G	20,6	15,1
£ 112,386	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	53,5 G	53G	56	52,5
US\$ 1.325,373	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	233,85 G	236,25G	247,75	184,64
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1349.000 G	352500G	369.000	274.500	
US\$ 245,964	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.09.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	90,56 G	89,68G	92,34	89,68
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	97,11 G	95,61G	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	23,75 G	23,375G	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	22,35 G	22,15G-1,95	28,25	21,45
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,12 G	16,39G	18,59	13,98
US\$ 149,033	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	248,05 G	248,8G	343,15	197,26
US\$ 183,352	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	67,36 G	67,24G	67,36	65,8
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	109,95 G	108,65G	130,2	88,94
kann.\$ 566,995	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,5 G	8,995G	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 Q=4,13	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	730 G	743,6G	805	568,4
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,35 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	53,39 G	54,57G	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	185,76 G	187,74G	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	40,4 G	39,95G	43,5	33,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,15 G	0,1545G	0,36	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0											
kann.\$2.129,512	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,27 G	1,3675G	1,37	0,29
US\$ 41,06	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.057 G	2105G	2.105	1.550,2
US\$ 156,169	1	1			29.09.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	95 G	95,5G	95,5	93
Euro 381,902		1			04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,93 G	35,67G	36,35	30,84
US\$ 19.771,529		1			12.08.21	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,59 G	3,62G	3,83	2,9
US\$ 20.036,74	1	1			12.08.21			850517	GB0007980591	-.	1	3,68 G	3,702G	3,91	2,86
kann.\$ 168,579	1	10			29.12.21			A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,15 G	0,1626G	0,33	0,12
Yen 713,698		1			19.08.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	40,36 G	40,86G	40,97	40,36
US\$ 45,242	1	10			30.07.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16,3 G	16,3G	18,2	8,8
US\$ 25,572	1	1			30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,38 G	2,32G	5,4	2,16
US\$ 2.222,114	1	1			30.09.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,2 G	51,37G	59,38	49,03
£ 2.294,647		1			23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,45	31,5G	33,8	29,76
US\$ 411,616	1	1			21.09.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	426,85 G	427,5G	430,25	342,1
US\$ 116,168	1	7			14.09.21			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	141 G	143G	143	139
Yen 262,221		4			29.09.21			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	19,3G	19,7	18,7
£ 9.918,541	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,83 G	1,815G	2,38	1,38



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,01 G	2,026G	2,03	1,99	
US\$ 141,717	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	65,92 G	66,7G	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	21,4 G	21,6G	26,4	19	
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,7	26,83G	30,52	14,6	
US\$ 131,712	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	74 G	74,5G	83	69,5	
Yen 133,93		4	2019 S=50	2020 I=0 I=50 S=0			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	22,4	21,4	
£ 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 G	10G	14,95	9,55	
US\$ 303,051	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.10.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,87 G	35,65G	43,76	34,06	
kann.\$ 708,988	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	07.09.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	98,2 G	98,6G	107,1	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,05 G	0,054G	0,11	0,05	
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,31 G	20,71G	21,03	15	
kann.\$ 393,288	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	12,29 G	12,324G	43,61	11,54	
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	193,25 G	195,45G	195,45	118	
US\$ 162,935	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	120 G	121G	121	117	
US\$ 973,825	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	21,3	21,005G	25,93	15,37	
Euro 788,149		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,1 G	15,415G	17,38	13,99	
US\$ 867,701			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	23.06.21		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	44,6 G	45,1G	46,3	43,7	
Yen 259,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,4G	14,4	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03											
US\$ 547,471	1 zu je US\$ 1	1			19.07.21		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	164,05 G	167,4G	201,9	147
US\$ 335,736 kann.\$ 167,938	1 1	1 1			15.09.21			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	81,5 G 46,4 G	80,5G 46,6G	81,5 46,6	79 45,6
US\$ 137,495	1	1			24.08.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	162 G	163G	163	160
skr 58,625 £ 190,411 US\$ 295,586	1 1 1	1 4 1			24.09.21			A1JN96 A2NB49 892807	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1567821046	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1 1	3,9 G 13,03 G 62,44 G	3,872G 13,51G (exD)-62,04G	6,71 18 63,36	3,32 10,13 62,04
US\$ 215,1	1	1			13.08.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	43 G	45,2G	45,4	31,14
kann.\$ 219,085 US\$ 1.807,053	1 1	10 1			12.08.21			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	76,58 G 60,08 G	77,72G 62,98G	77,72 62,98	74,64 58,36
US\$ 183,822 - 137,152 US\$ 253,607	1 1 1	1 1 9			02.11.21			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniery Energy Inc.	1 1 1	638,8 G 97,68 G 77 G	629G 98,18G 80,2G	694 111,46 80,2	489,4 91,05 72,6
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1			18.08.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,58 G	85,39G	94,02	69,6
- 864,852		1			07.05.21			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,595G	0,72	0,58
CNY 4.106,663		1			13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,625G	0,68	0,22
CNY 2.391,42		1			05.07.21			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4539G	0,46	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,5834G	0,72	0,57
H\$ 5.575,266	1	4			23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,373G	3,61	2,33
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,8 G	0,775G	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	1,38 G	1,3836G	1,92	1,34
H\$ 1.022,027 H\$ 20.475,482	1 1	1 1			25.08.21			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	6,85 G 5,13 G	6,65G 5,208-5,2-5,185	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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	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 2020 I=0,105 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247											
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922	09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,4135G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,99 G	6,23G	7,85	5,99
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,89 G	1,839G	2,05	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	13.09.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,84 G	3,8G	5,1	3,46
H\$ 10.000	1	4	2019 I=0,12 S=0,12	2020 I=0,16 S=0,24	03.08.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,65 G	1,64G	1,7	1,64
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,39 G	32,36G	32,36	31,35
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,68 G	43,18G	49,11	40,08
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1	07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	172 G	171,7G	218,2	163
US\$ 4.217,736	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,47 G	48G	50,52	35,32
US\$ 2.026,785	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,43 G	60,29G	65,66	47,75
US\$ 426,083	1	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	36,4 G	38,2G	38,2	35,6
US\$ 124,232	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	92,58 G	93,97G	119,66	81,36
- 906,901		1	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2020 S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,42G	4,5	4,42
H\$ 3.838,362	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,64 G	5,574G	6,87	5,54
US\$ 642,336	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	19,3 G	19,1G	19,7	19
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,87 G	0,8652G	1,08	0,73
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,44 G	8,26G	16,1	6,16
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,28 G	5,332G	10,16	5,18
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,42 G	0,424G	0,88	0,32
US\$ 525,597	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,98 G	65,21G	67,71	56,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	207 G	201G-3,5	284,5	173,65
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	20.10.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,36 G	65,18G	71,52	61,66
DKK 198		10	<b>2019</b> I=5 S=13	<b>2020</b> I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	144,5 G	146,85G	158	115,75
US\$ 4.580,292	1	1	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	47,92 G	47,845G	52,08	39,93
- 2.167,299		4	<b>2019</b> I=0,045 S=0,0529 S=0,0529	<b>2020</b> I=0,0143 S=0,021	20.08.21			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,96 G	0,955G	0,96	0,94
US\$ 32,977	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,05 G	8,3G	10,9	6,8
Euro 532,56	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2019</b> J=1,38	<b>2020</b> 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	61,04 G	60,65G	64,41	37,51
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,35		1	<b>2019</b> J=3,85 J=2	<b>2020</b> J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	132,15 G	133,6G	144,1	104
- 274,89	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,3 G	6,18G	9,92	5,18
US\$ 480,334	1 zu je US\$ 5	6	<b>2020</b> Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2021</b> Q=0,3125	02.08.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,76	28,2G	28,76	28,19
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,47 G	5,572G	6,77	3,75
US\$ 1.339,082	1	1	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	27.10.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	53,27 G	54,39G	54,39	32
US\$ 558	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	5,06 G	5,29G	26,15	4,97
US\$ 236,578	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	123,05 G	123,75G	123,75	120,05
Euro 21,29		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	11,62 G	11,8G	15,29	10,79
US\$ 126,051	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	12,5 G	12,8G	15,7	7,45
US\$ 854,032	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.08.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,79 G	32G	38,76	28,3
US\$ 734,185	1	1	<b>2020</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	35,59 G	35,79G	41,13	31,01
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0493	<b>2020</b> J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,178G	0,2	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0437	<b>2020</b> J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,41	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,56G	2,22	0,75

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,16 S=0,175 2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7											
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	0,72 G	0,724G	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	385,95 G	385,15G	394	264,15
US\$ 74,059 Euro 3.092,02	1	10 1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	207,6 G 11,54 G	209,7G 11,844G	210,3 13,34	207,2 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 Euro 776,914	1 1	6 1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0	09.09.21			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	73,84 G 43,05 G	73,56G 42,92G	105,26 45,78	66,5 34,05
US\$ 432,196	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	14.09.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	159,55 G	155,85G	159,74	155,85
H\$ 11.973,771	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,01 G	1,003G	1,02	1
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,4 G	25,8G	85,5	25,4
US\$ 143,607	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45	19.08.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	188,15 G	193G	193	186,15
Euro 186,913 Yen 505,706		1 10	2019 S=34	2020 I=0 S=11	29.09.21			A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	48,49 17 G	49,165G 17,2G	109,98 17,3	31,6 17
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	138,35 G	141G	141	137,9
US\$ 358,184	1	10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	75,46 G	74G	76,5	74
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32	29.09.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	21,2	20,6
Yen 1.116,94		4	2019 S=62	2020 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18 G	18,6G	18,6	18
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5	29.09.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	23,92 G	23,4G	23,92	21,46
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	201,4 G	200,6G-1.5	216,4	200,6

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=11 I=14 S=25 2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 2019 J=2,1 J=2,1											
Yen 1.699,379		4			29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,2G	5,25	5,1
US\$ 713,9	1	1			29.09.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	277,6	277,1G	277,6	273,5
Euro 687,64	1	1			10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,91 G	59,73G	64,75	52,68
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	50,41 G	50,5G	50,97	42,35
US\$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	103,3 G	103,5G	103,5	102,15
US\$ 310,061	1 zu je US\$ 1	11			29.09.21		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	291,4 G	298,6G	328,1	217,85
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	84,52 G	86,92G	86,92	57,75
US\$ 218,551	1	1			23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	51,02 G	50,68G	57,42	42,62
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	488 G	486,9G	488	267,8
£ 2.332,358	1	7			26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,81 G	40,71G	42,61	32,1
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,42 G	4,4G	5,25	1,52
Yen 95,157	1	1			29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G	25,2	24,4
US\$ 289,454	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,05 G	36,3G	38,21	23,8
nkr 1.550,365	1	1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,34 G	18,66G	18,66	17,66
US\$ 233,31	1 zu je US\$ 0,875	1			04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	187,3 G	185,6G	190,4	185,6
US\$ 36,854	1	10			14.09.21			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	421,8 G	416,9G	425	416,9
US\$ 143,961	1 zu je US\$ 1	1			30.08.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	138,25 G	138,75G	138,75	137,35
US\$ 745,772	1	1			30.08.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,21 G	48,68G	58,32	42,83
US\$ 315,32		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,1 G	26,555G	27,6	17,8
US\$ 769,338	1	1			12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	84,18 G	83,7G	91,86	71,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 378,34	1	1	2020 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	2021 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	13.08.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	42,2 G	41,8G	42,2	41,8
US\$ 523,057	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	58,24 G	58,56G	70,65	56,12
US\$ 251,904	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,65 G	29,87G	36,44	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,16 G	0,1612G	0,55	0,14
US\$ 31,961	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,35	21.07.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	44,59 G	45,865G	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	54,18 G	54,5G	65	50,5
US\$ 78,574	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,96 G	6,034G	9,8	5,24
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,81 G	7,61G	12,71	6,63
Yen 95,505	1	1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	43,6 G	44,4G	45,8	43,6
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	62,59 G	62,49G	65,61	41,02
Euro 960,558	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,32 G	22,52G	26,1	16,08
Yen 296,567	1	4	2020 I=80 S=80	2021 I=80	29.09.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	65,5 G	66G	66	65
Euro 3.157,832	1	1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,62 G	10,835G	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	108 G	108,56G	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	195,1 G	197,1G-7,75	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	15G	15	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	81,48 G	82,18G	89,36	63,45
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,26 G	19,3G	19,96	17
kann.\$ 170,3 Euro 1.058,752	1	1 1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,68 G 18,08 G	3,67G 18,065G	6,23 23,62	3,4 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	7,01 G	7,074G	8,95	6,85
US\$ 57,152 Euro 2.435,285	1	1 1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	16,8 G 11,67 G	17,3G 11,69G	19,3 13,7	11,1 11,08
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43	20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,87 G	10,846G	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	27 G	26,4G	28,8	13,6
nkr 182,132		1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5	04.10.21			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	18,59 G	19,02G	19,02	18,28
kann.\$ 111,615 US\$ 56,63 skr 986,28	1 1 1	10 1 1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A0JMA0 A1JS9Q A2PQ7G	CA29410K1084 US29414B1044 SE0012853455	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1 1	0,66 G 529,5 G 37,56 G	0,682G 533,5G 38,18G	1,1 533,5 44,89	0,58 515,5 20,23
US\$ 89,75	1	1	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	17.08.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	732,6 G	718,6G	734,6	718,6
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=0,18	11.11.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,48 G	20,315G	20,58	13,72
US\$ 374,457	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	24.09.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	69,06 G	(exD)-69,02G	69,06	67,3
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	36,01 G	37,12G	37,12	24,49
kann.\$ 29,518 US\$ 3.061,491 Euro 441,766	1 1	9 1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			A2P3RK A2PK8B 863195	CA26908N1078 KYG319891092 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. ESR Cayman Ltd. EssilorLuxottica S.A.	1 1 1	0,11 G 2,5 G 172,02 G	0,107G 2,52G 173,34G	0,27 2,52 173,34	0,09 2,46 116,95
Euro 191,806		1	2020 J=0,68		01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	123,6 G	122,76G	127,08	67,01
kann.\$ 130,092 US\$ 977,833	1	1 1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			A14XRL 852011	AU000000EMH5 US30161N1019	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1	0,85 G 42,05 G	0,86G 42,09G	1,24 42,88	0,61 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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 145,296	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	135,84 G	141,68G	158,8	101,36
US\$ 169,891	1	1		2020	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	105 G	106G	110	74
US\$ 4.233,563	1	1		2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	47,34 G	48,66G	54	33,93
US\$ 60,312	1	10		2019 J=0,65	08.07.21			922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	169,15 G	171,8G	173,04	167,95
Euro 11	1	4		2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	34,3 G	34,7G	51,4	32,4
skr 330,783	1	1		2019 I=1,6 S=1,6	28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	13,81 G	13,925G	15,4	11,33
US\$ 2.383,812	1	1		2020 I=87,93 S=206,14	29.09.21			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	295,05 G	294,2G	323,55	202,55
Yen 201,909	1	4		2021 I=231,48	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	195,05 G	194,65G	203	192,35
US\$ 574,739	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	26.07.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,56 G	45,795G	47,58	36,87
US\$ 265,65	1	6		2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	02.09.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	196,6 G	194,75G	261,4	194,2
£ 222,31	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	25.03.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	122 G	123G	123	119
Euro 184,748	1	1		2019 J=1,13	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	184,4 G	184,3G	190,6	156,1
Euro 738,518	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	09.09.21			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,14 G	25,24G	25,53	19,66
US\$ 617,691	1	1		2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.09.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	103,6 G	103,15G	104,5	102,95
kann.\$ 256,481	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,45 G	10,26G	21,1	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=0,006 I=0,0004	12.08.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1409G	0,17	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 145,61	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,22 Q=0,22	28.07.21			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	164 G	166G	170	164
US\$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	81,3 G	79,22G	89,44	57,18
£ 1.222,693	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,05 G	1,06G	1,13	0,73
US\$ 662,205	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,81 G	93,4G	104,54	84,33
US\$ 488,226		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,4 G	15,605G	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	11,34 G	11,655G	13,21	7,05
US\$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	256,2 G	262,1G	262,1	251,5
US\$ 358,391	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.09.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	62,34 G	62,38G	62,38	61
US\$ 137,879	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	79,5 G	79G	80,5	78,5
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,86G	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	25,4 G	25,5G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,01 G	6,826G	7,98	4,71
Yen 234,194		4	2020 I=18 S=18	2021 I=18	29.09.21			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,9 G	9,15G	9,15	8,9
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	158 G	160,25G	166,2	112,95
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	270 G	274G	274	262
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	8,01	8,06-8-8,02-8,06	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	122,7 G	123,3G	135,85	112,5
H\$ 9.820,736	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,55 G	2,531G-2,495	3,6	1,87
US\$ 63,121	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	374,8 G	382,8G	382,8	356,3
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	165,05 G	166,85G	171,9	117,8
US\$ 1.097,663		1						A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	84,18 G	(exD)-87,38G	90,34	82,58
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	43,42 G	44,19G	53,04	32,98

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 S=0,01  2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79											
US\$ 8.482,49	1	1		2017 I=0,01 S=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,057G	0,07	0,03
US\$ 143,212	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	02.09.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	104,2 G	104,5G	104,5	102,5
US\$ 1.253,809	1	1		2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,93 G	60,95G	62,13	47,41
nkr 500		1		2019 J=7,25 J=12,25	25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	19,21 G	19,425G	19,43	18,89
£ 2.515,538	1	1		2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	20.05.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,4 G	33,4G	36	27,8
£ 5.031,731	1	1		2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	19.08.21			940561	GB0009252882	-	1	16,72 G	16,66G	18	14
US\$ 13.287,87	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,79 G	3,8465G	4,03	2,62
Euro 213,837 ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1 1		2020 I=0,0957 S=0,2134	09.09.21			A2PLUG 862484	LU2010095458 US38059T1060	Global Fashion Group S.A. Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1	10,38 G 7,15 G	10,51G 6,9G	14,73 10,1	10,09 5,8
Euro 171,864	1	1		2018 J=0,7735	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,48 G	22,66G	23,94	19,84
kann.\$ 86,199 H\$ 6.537,821	1 1	1 1		2020 I=0,1764 S=0,413	08.10.21			A3CRYD 883168	CA3952781043 HK0270001396	Greenhawk Resources Inc. Guangdong Investment Ltd.	1 1	0,05 G 1,1 G	0,053G 1,09G	0,19 1,53	0,05 1,09
skr 1.460,672	1	12		2017 I=4,9 S=4,85	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,67 G	17,62G	22,02	16,62
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1		2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,82 G	17,635G	20,5	13,97
H\$ 4.499,261	1	1		2020 I=0,17 S=0,59	10.09.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,91 G	1,89G	1,91	1,83
H\$ 1.911,843	1	1		2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	13.08.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,5 G	14,6G	14,6	14,4
US\$ 78,617	1	1		2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	30.09.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	47,98 G	48G	51	36,98

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	<b>2020</b> 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	2,75 G	2,72G	4,54	2,67
US\$ 137,683	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	80,42 G	80,08G	82,6	79,18
Yen 300,794		4	<b>2019</b> I=20	<b>2020</b> I=35 S=35	30.03.21			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	11,5	11,4
US\$ 538,968	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> 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	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	29,41 G	29,13G	31,03	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2020</b> S=0,7	<b>2021</b> I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,08 G	90,74G	102,95	81,2
US\$ 139,693	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,54 G	65,84G	68,28	50,49
US\$ 75,749	1	1	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2021</b> Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	34,6 G	34,6G	41,6	26,8
Euro 105,569		1	<b>2020</b> S=1,5 S=0,0029	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.289 G	1314,5G	1.345	840,2
US\$ 1.308,05	1	11	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,22 G	11,37G	13,61	9,35
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	14,32 G	14,635G	14,96	10,92
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,99 G	3,16G-3,098	7,7	2,9
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	<b>2020</b> Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	<b>2021</b> Q=119 Q=119	29.09.21			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	152,2 G	153G	155,6	152,2
US\$ 278,686	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	109,65 G	113,6G	113,6	108,4
Yen 574,581		4	<b>2020</b> I=5 S=7	<b>2021</b> I=7	29.09.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,54 G	7,788G	7,79	7,54
Yen 85,165		3	<b>2020</b> I=41,75 S=41,75	<b>2021</b> I=42	30.08.21			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	32,2 G	33G	33,4	32,2

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 253,487 Yen 1.811,428	1	10 4	<b>2020</b> I=11 I=19 S=26	<b>2021</b> I=54 I=55	29.09.21			879100 853226	US4364401012 JP3854600008	Hologic Inc. Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	64,28 G 25,5 G	64,6G 26,11G	64,98 27,93	64,12 21,63
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	<b>2021</b> Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	184,9 G	186,35G	198,7	160,88
Yen 72,428		1	<b>2019</b> I=110 S=0 S=110	<b>2021</b> I=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	80 G	82G	83,5	80
Yen 369,702		4	<b>2020</b> I=45 S=45	<b>2021</b> I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	141,7 G	142,7G	142,7	141,4
US\$ 1.152,519	1	11	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	23,6 G	23,82G-3,92-3,87	29,1	19,61
US\$ 20.426,332	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,35 G	4,405G	5,36	4,13
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2021</b> Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,8 G	22G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,16	<b>2020</b> J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,382G	0,38	0,2
US\$ 47,005	1	1	<b>2020</b> Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15	16.09.21			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	599,6 G	616,4G	616,4	578
US\$ 1.476,557	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15				867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,4 G	12,8G	12,8	12,1
- 9,97		1	<b>2020</b> I=1,3624	<b>2021</b> I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,6 G	36,3G	58,6	34,2
Euro 6.366,088		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,38 G	9,318G	12,7	9,24
Yen 140,861		4	<b>2020</b> I=15 S=20	<b>2021</b> I=15	29.09.21			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	49,2 G	50,5G	51	49,2
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08
US\$ 85,076	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	573,6 G	579,4G	579,4	558
kann.\$ 238,974	1	1	<b>2020</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2021</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.21			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	30,4 G	30,6G	30,8	30,2
US\$ 398,612	1	1	<b>2020</b> I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	<b>2021</b> I=0,2 I=0,2	29.07.21			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	104,15 G	105,1G	105,1	102,5
US\$ 314,968	1	1	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	<b>2021</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22	29.09.21			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	184,45 G	185,15G	185,15	182,74
US\$ 146,7	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	371,5 G	367,1G	377,6	367,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0 2018 J=0,35 2019 2020											
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,58 G	20,7G	21,54	16,17
Euro 3.116,652		2		2018 J=0,35 2019 2020	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,03 G	31,89G	32,31	24,49
- 4.261,272	1 zu je 5	4		2019 2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G	21	13,7
Euro 3.904,053	1	1		2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,55 G	11,886G	11,89	7,23
US\$ 420,155 kann.\$ 176,082	1 1	10 1		2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	14.09.21			A2P070 A0RNQW	US45687V1061 CA45823T1066	Ingersoll-Rand Inc. Intact Financial Corp.	1 1	44,98 G 114 G	45,36G 115G	45,67 115	44,98 113
US\$ 4.057	1	1		2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	04.11.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,82 G	45,86G	57,3	40,36
kann.\$ 429,219	1	1		2020 2021	23.08.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,21 G	13,285G	13,29	13,15
US\$ 563,155	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.09.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	98,88 G	100,3G	100,3	98,6
US\$ 59,055	1	1		2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	02.09.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,1 G	12,3G	13,7	8
US\$ 896,32	1	1		2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	115,1 G	116,4G	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	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,86 G	48,41G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1		2020 J=0,0357	22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,37 G	2,41G	2,47	1,78
US\$ 273,092	1	10		2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	07.10.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	480,3 G	489G	489	296,35
US\$ 118,991	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	885,4	885,2G	911	580

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,2 G	42,65G	42,65	25,15
US\$ 12,318	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	28,8 G	28,6G	31,4	18,1
- 438,639		1	2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,51	0,25
kann.\$ 1.208,618	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,45 G	5,5G	5,72	5,21
£ 2.332,312	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,43 G	3,456G	3,91	2,47
US\$ 108,359	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99	12.08.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	102,85 G	101,6G	104,34	101,6
Yen 26,97		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	57,2G	59,6	39,56
Yen 536,351		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26	29.09.21			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	22 G	22,4G	22,6	22
Yen 1,385		1	2020 I=11262 J=11320	2021 I=11350	29.09.21			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	5.200 G	5200G	5.300	5.200
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	64,7 G	64,7G	89	51,8
Euro 501,482	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,3 G	27,1G	36,7	26,9
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	40,5 G	37,56G-6,48	61,2	23,82
US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06	23.08.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	140,18 G	140,26G	153,4	127,52
US\$ 62,079	1	1	2020	2021	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	44,2 G	44,1G	122	33,6
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1	05.10.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	133,66 G	137,24G	138,12	101,52
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30	29.09.21			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	33 G	33G	33	32,6
US\$ 325,152	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,56 G	23,76G	24,89	18,19
Yen 272,623		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15	29.09.21			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	21,68 G	21,575G	23,17	21,58
US\$ 90,965	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.09.21			502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	229,4 G	230G	234,3	229,4
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60	29.09.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,82 G	29,21G	29,5	28,82
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0				872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	24,2G	24,2	23,6

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 172,411		4	<b>2020</b> I=8,5 I=8,5	<b>2021</b> I=8,5	29.09.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,2G	27,2	26,8
US\$ 340,879	1	1	<b>2020</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58	31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,08 G	53,72G	57,08	47
- 1.819,589		1	<b>2020</b> I=0,03 S=0,07	<b>2021</b> I=0,12 I=0,12	06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,28G	3,54	3,02
Euro 125,018		1	<b>2019</b> I=3,5 S=8 S=4,5	<b>2020</b> I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	650 G	654,2G	793,8	520,5
PLN 84,031		7	<b>2019</b> J=0,25	<b>2020</b> J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,82 G	12,88G	13,44	10,42
Yen 141,5		12	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=20 S=25	29.11.21			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G	21,6	21,2
US\$ 956,37	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	<b>2021</b> Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	30.08.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,3 G	17,8G	17,8	17
Yen 243,208		6	<b>2019</b> I=100 I=100 S=100	<b>2020</b> I=100 S=100	16.09.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	545 G	544,4G	562,6	544,2
US\$ 184,196	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	150,2 G	152,1G	152,1	147,8
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,19 G	0,1862G	0,49	0,18
H\$ 3.470,909	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,65 G	2,619G	4,04	2,28
£ 2.111,511	1	2	<b>2020</b> I=0,0275 S=0,055	<b>2021</b> I=0,038	07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,96 G	3,96G	4,44	2,92
kann.\$ 1.261,934	1	1	<b>2020</b> Q=0,03 Q=0,03	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	18.08.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,64 G	4,532G	4,68	4,53
kann.\$ 264,698	1	1	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	<b>2021</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	28.09.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	35,96 G	35,77G	35,96	34,94
US\$ 152,737	1	7	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	13.08.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	312,7 G	316,6G	316,6	211,35
Yen 973,146		4	<b>2020</b> I=18 S=37	<b>2021</b> I=31	29.09.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,64 G	20,87G	22,05	20,64
Euro 453,187		1	<b>2019</b> J=1,7	<b>2020</b> J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	63,68 G	63,46G	73,12	60,68
Yen 502,664		4	<b>2020</b> I=10 S=15	<b>2021</b> I=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,56 G	4,587G	4,88	2,96
Euro 1.045,725		1	<b>2020</b> I=0,5 S=0,4	<b>2021</b> I=0,43	13.08.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,66 G	28,66G	29,14	21,57
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2020</b> I=0,8 S=1,6	<b>2021</b> I=0,8	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	185,1 G	186,1G	187,2	136,85



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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,043 S=0,087 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Euro 4.202,844	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045	29.07.21		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,71 G	2,712G	2,97	2,5
Euro 917,399	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,73 G	39,595G	52	37,41
AS\$ 663,921	1	1	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			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1	0,01 G	0,0115G	0,03	0,01
US\$ 1.223,387	1	3						A14TU4	US5007541064		1	30,89 G	30,9G		
Yen 1.208,577		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21	29.06.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	18,62 G	18,985G	19,4	18,61
Yen 354,864		1	2020 I=21 S=19	2021 I=20 S=20	29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,95G	8,2	7,9
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36	29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	44,08 G	44,1G	46,3	30,8
Yen 540		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23 S=23	29.12.21			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	32G	32	31,6
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19 G	19,2G	19,2	19
Euro 473,775		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	144,98 G	145,12G	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	384,65 G	386,5G	403,9	290,2
US\$ 96,4	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings Lagardere S.A.	1	249,3 G	252,5G	252,5	249,3
Euro 141,133	1	1						866786	FR0000130213		1	22,84 G	22,82G	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	513,1 G	520,4G	564,3	388
Yen 100,3		3	2020 I=75 S=75	2021 I=75	30.08.21			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	43,2 G	42,6G	43,8	42,6
US\$ 61,557	1	10	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066 S=0,24	26.07.21			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1	61,22 G	60,6G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4						894983	HK0992009065		1	0,89 G	0,896G	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	102 G	101,8G	123,4	82,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,88 G	6,866G	7,85	5,47
nkr 595,774		1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,46 G	7,632G	7,63	6,97
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	21,12 G	21,42G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,29 G	0,297G	0,52	0,29

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	24,2 G	25G	25	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	24 G	24,8G	24,8	19
kann.\$ 267,28	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,63 G	0,601G	1,18	0,6
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22 G	22,4G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	40 G	40,2G	41,8	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	42,8 G	43G	43	32,4
skr 423,836	1	1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	24,23 G	24,9G	24,9	23,77
kann.\$ 142,98	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	105 G	104G	106,5	102,14
Euro 516,411	1	1	<b>2020</b> Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	<b>2021</b> Q=1,06 Q=1,06	02.09.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	263,75	265,89999999999998	271,55	201,5
- 2.894,903	1	1		<b>2020</b> I=0,0009	02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0259G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0752G	0,2	0,06
Yen 313,319	1	4	<b>2020</b> I=35 S=40	<b>2021</b> I=40	29.09.21			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	23,75 G	24,415G	24,44	23,75
US\$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	42,8 G	43,6G	43,6	41,8
£ 70.986,781	1	1	<b>2020</b> I=0 S=0,0057	<b>2021</b> I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,5 G	0,5169G	0,58	0,37
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	13,54 G	13,32G	14,6	2,85
RUB 692,866	1	1	<b>2020</b> I=4,8638 I=0,6126	<b>2021</b> I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	78,8 G	79,3G	79,3	55,5
Euro 504,757	1	1	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	<b>2020</b> 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	647,6 G	654,6G	711,3	492,1
£ 2.599,907	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,1223	<b>2021</b> I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,4 G	2,36G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,071G	0,1	0,06
kann.\$ 300,717	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	64,92 G	66,2G	66,2	63,42
- 2.021,418		4		<b>2019</b> I=0,0055	03.08.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,78 G	1,7744G	1,83	1,54
£ 1.958,111	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,18 G	2,168G	2,21	1,4
US\$ 325,656	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	123,26 G	127,28G	129,44	95,6
US\$ 506,626	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	<b>2021</b> Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	07.10.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	133 G	134G	134	131
US\$ 823,563	1	1		<b>2021</b> Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,44 G	54,2199999999999999	54,22	34,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 247,163	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	<b>2021</b> Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235	12.08.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,2 G	48G	48,4	47,8
US\$ 978,829	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	07.10.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	293,4 G	300,95G	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	131,16 G	131,32G	144	107,5
US\$ 348,97	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,11 G	17,225G	19,12	13,98
Euro 20	1	1	<b>2019</b> J=3,2	<b>2020</b> J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	171,6 G	170,2G	183,4	161,4
Yen 631,804		4	<b>2020</b> I=0 S=0	<b>2021</b> I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,18 G	7,32G	8,3	5,23
US\$ 249,195	1	1	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34	09.07.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	72,82 G	71,98G	73,16	71,98
US\$ 746,799	1	1	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,29	31.08.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	207,7 G	208,7G	208,7	169,8
US\$ 1.343,904	1	4	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63	23.09.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	109,55 G	111,1G	114,1	91,77
US\$ 49,712	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.595 G	1595,5G	1.595,5	1.549,4
US\$ 2.531,375	1	1	<b>2020</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	<b>2021</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	61,54 G	62,14G	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	2,12 G	2,08G	3,7	1,83
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.318 G	1326G	1.326	1.298
£ 335,589	1	4	<b>2019</b> S=0,113	<b>2020</b> I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,51 G	4,576G	6,95	4,3
US\$ 274,04	1	4	<b>2020</b> Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	<b>2021</b> Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	137,96 G	140,2G	140,2	108,96
US\$ 1.125,754	1	9		<b>2020</b> Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	63,27 G	62,6G	80,48	59,98
US\$ 7.514,891	1	7	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,62	17.11.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	256,55	254,55G	262	173

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 300,516 kann.\$ 97,861 US\$ 101,739	1 1 1 zu je US\$ 1,5	10 3 1			05.11.19		A3CV9D A2AMUE 889328	US59516C1062 CA60040W1059 LU0038705702	Microvast Holdings Inc. Millennial Lithium Corp. Millicom International Cellular S.A.	1 1 1	9,28 G 2,58 G 28,8 G	9,19G 2,62G-(ausg) 29,2G	11,86 3,7 35,4	6,75 1,65 28	
Yen 427,081		4	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	29.09.21		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	23,2	22,6	
Yen 1.391,479		4	2020 I=14 S=22	2021 I=14	29.09.21		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,6G	13,6	13,3	
Yen 225,739		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16	29.09.21		862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	18,1	17,4	
Yen 1.490,282		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45	29.09.21		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,12 G	2,162G	2,6	1,63	
Yen 13.581,995		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	2021 I=0	29.09.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,95 G	5,11G	5,11	3,54	
Yen 965,482		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20,4G	20,4	19,1	
US\$ 403,646 US\$ 200,572	1 1	10 1			27.08.21		A2N9D9 A0DPTB	US60770K1079 US60871R2094	Moderna Inc. Molson Coors Beverage Co.	1 1	375,5 G 38,69 G	385,05G-73,85 39,16G	423,95 39,16	86,64 37,96	
US\$ 1.397,818	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,34	29.09.21		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	51,76 G	51,62G	54,77	43,94	
US\$ 528,886 US\$ 186,2	1 1	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		A14U5Z 915246	US61174X1090 US6153691059	Monster Beverage Corp. [NEW] Moody's Corp.	1 1	79,06 G 316,8 G	78,94G 320,6G	84,4 320,6	69,91 313,9	
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.08.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	86,24 G	87,82G	89,03	55,3	
US\$ 169,325	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	204,6 G	204,2G	207,3	134,36	
nkr 517,111		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		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	23,61	23,48G	23,63	22,22	
Yen 593,633		4	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96	03.09.21		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28,8 G	29,4G	29,4	28,8	
H\$ 6.191,786	1	1	2020 I=75 S=80	2021 I=80	29.09.21		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,7 G	4,64G	4,7	4,6	

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,9 G	4,925G-4,925	7,56	4,44
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,22 G	0,22G	0,38	0,17
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,42 G	29,5G	30,85	16,04
Yen 121,064		1	2020 I=41 S=34	2021 I=38 S=39	29.12.21			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	35 G	34,8G	37,2	34,8
Yen 196,701		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,42 G	15,676G	15,76	15,42
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 167,204	1	10	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	09.09.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	165,4 G	165,35G	165,4	162,1
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,0375G	0,23	0,02
kann.\$ 337,627	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.09.21			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	64 G	(exD)-64,5G	65	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,52 G	2,457G	2,69	1,77
£ 723,382	1	4	2019	2020	03.06.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,5 G	54G	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
£ 11.455,307	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	2,514G	2,59	1,64
US\$ 96,196	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	66,06 G	65,62G	69,5	41,03
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	46,97 G	48,04G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,37	1,3765-1,3875C-1,3875- 1,3945-1,4105-1,449- 1,4495-1,4535-1,4215- 1,4465 (ausg)	3,39	1,24
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 223,629	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5	07.10.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	76,73 G	78,57G	78,81	49,38
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	505,4 G	504G	511,7	392,9
H\$ 2.516,633	1	7	2019 J=1,48	2020 I=0,56	17.03.21			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,38 G	3,32G	3,38	3,32
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	46,32 G	46,11G	61,16	45
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2 G	2,222G	4,45	1,22
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=37	29.09.21			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G	13,8	13,3
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30	29.09.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	99,78 G	100,9G	106	99,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275											
US\$ 1.278,087	1	6			27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	134,2 G	130,54G-27,14	147,56	105,66
US\$ 398,254 Yen 378,337	1	10 4			29.09.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,43 G 10,09 G	9,679G 10,19G	22,39 10,4	7,78 4,98
US\$ 1.361,724 Yen 1,412	1	4 1			29.06.21			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	30,7 G 5.550 G	30,66G 5550G	54 5.650	26,16 5.550
Yen 96		4			29.09.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	61,5 G	61,5G	63	61,5
Yen 2.370,512		1			29.12.21			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,45G	10,7	9,45
Yen 2,582		1			28.05.21			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	3.000 G	2960G	3.080	2.960
Yen 950,321		4			30.03.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,61 G	16,045G	16,9	15,61
Yen 3.900,789		4			29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,35 G	24,8G	25,3	24,35
Yen 170,055		4			29.09.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	79,5 G	84G	84	78
Yen 4.220,715		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,258G	5,15	3,89
Yen 105,7		4			29.09.21			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	68,5 G	69,5G	70	68,5
Yen 149,758		4			29.09.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	63,5 G	63,5G	66	63,5
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	21,45 G	21,05G	40,6	18,2
Euro 5.675,461		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,76 G	4,7775G	5,8	3,14
Yen 3.233,563		4			29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,27 G	4,376G	5,55	4,02
Yen 610,697		4			29.09.21			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	34 G	34,6G	35,4	34
nkr 192,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	28,7 G	29,06G-8,86	29,06	27,48
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1			06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	205 G	206,1G	239,7	190

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,25 J=1,25											
nkr 2.068,998		1		2020 J=1,25 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,42 G	6,52G	6,67	3,47
US\$ 208,395	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	09.09.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	91 G	93G	93	89
US\$ 581,268	1	4		2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,14 G	21,705G	23,37	16,1
US\$ 370,03	1	1		2019 J=2,95	04.03.21			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	22,31 G	23,31G (ausg)	27,81	18,53
sfrs 2.434,421		1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	198,48 86,2 G	221,55-17,25 86,75G-6,55	270,85 91,55	91,21 56,45
US\$ 74,484	1	1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	198,48 86,2 G	221,55-17,25 86,75G-6,55	270,85 91,55	91,21 56,45
DKK 1.772,564		1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	198,48 86,2 G	221,55-17,25 86,75G-6,55	270,85 91,55	91,21 56,45
Yen 551,268		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	5,9	5,65
Yen 1.402,5		4		2020 I=9 S=9	29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,5G	17,5	16,2
US\$ 2.492	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	187,96 G	190,6G-89,84-9,5	704,2	156,56
US\$ 3,566	1	1		2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.21			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.280 G 180,94 G	4220G 183,1G	4.280 192,88	4.220 129,58
Euro 265,135		1		2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.21			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.280 G 180,94 G	4220G 183,1G	4.280 192,88	4.220 129,58
US\$ 68,952	1	1		2020 I=16 S=16	29.09.21			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	530,6 G 7,05 G	532,4G 7G	532,4 7,4	350,95 7
Yen 721,51		4		2020 I=16 S=16	29.09.21			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	530,6 G 7,05 G	532,4G 7G	532,4 7,4	350,95 7
- 430,61		1		2017 I=0,01 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 1,53 G	0,0155G 1,49G	0,02 1,79	0,01 1,17
kann.\$ 70,31		1		2017 I=0,01 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 1,53 G	0,0155G 1,49G	0,02 1,79	0,01 1,17
Kina 2.077,851	1	1		2020 S=0,005	30.08.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,42 G	2,455G	2,84	2,16
Yen 1.014,382		4		2020 I=7 S=7	29.09.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,36 G	4,38G	4,46	4,36
- 3.690,461		4		2019 I=0,035 S=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,056G	1,12	0,79
US\$ 115,81	1	1		2020 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.21			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	251,5 G	252,7G	252,7	243,7
Yen 206,245		4		2020 I=42 S=42	29.09.21			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	86,5 G	86,5G	87,5	86,5
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=1,75	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	50,62 G	51,34G	51,7	32,62

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 445,661	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	2020 Q=0,0468 Q=0,935 Q=0,935	30.07.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	47,19 G	48,84G	48,84	45,28
kann.\$ 271,754	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209	02.09.21			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	43,71 G	43,73G	43,73	42,8
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	75,54 G	75,96G	77,34	49,57
Yen 128,248		6		2019 S=1146	28.05.21			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	75 G	81G	81	71
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3	13.12.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,42 G	9,293G	10,8	9,29
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13	29.09.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	133 G	134G	134	133
Yen 1.285,724		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39	29.09.21			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,2G	16,7	16,1
nkr 1.001,431		1	2019 J=2,6	2020 J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,61 G	7,756G	7,76	7,49
US\$ 55,997	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	17.08.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	57,45 G	58,1G	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	122,2 G	123,6-2,45	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	9,77 G	9,552G	12,23	8,03
kann.\$ 350,613	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,68 G	1,6425G	2,49	1,64
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,55 G	37,6G	47,4	28,6
US\$ 426,779		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	71,86 G	72,62G	78,04	51,6
Yen 190,002		1	2020 I=0 I=115	2021 I=0 S=120	29.12.21			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	44,4 G	44,8G	45,6	44,4
- 875,927		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	08.09.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,825G	0,97	0,67
- 4.506,988		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,2G	7,25	7,15
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	67,58 G	68,36G	83	67,12



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.812,691	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,14	11.08.21			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,43 G	0,436G	0,45	0,14
US\$ 94,992	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1	14.09.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	120 G	121G	121	118
Yen 634,271		7	2019 I=3 S=12	2020 I=3 S=13	29.06.21			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15G	15,4	15
Yen 155,048		11		2019 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	14,2	13,5
- 605,002	1	1		2020 I=0,008 I=0,0016	03.08.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,97 G	2,904G	3,04	2,35
Euro 30,219		1			30.07.21			A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,64 G	4,755G	7,6	4,56
US\$ 360,62	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66				868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	93,35 G	93,61G	99,6	71,12
US\$ 60,094	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	427,6 G	434,2G	434,2	407,2
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	235,9	237G	263	184,62
£ 756,746	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,4 G	8,25G	10,1	7,39
US\$ 271,507	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	80,92 G	80,01G	137,02	67,51
£ 277,841	1	4		2019 J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	14,26 G	13,99G	15,45	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	131,46 G	130,08G	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	192,1 G	191,3G	192,1	151,55
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	22,2G	22,2	20,8
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,15 G	2,1G	2,67	1,93
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4153G	0,42	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,49 G	7,635G	11,36	6,17
US\$ 5.606,688	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,82 G	37,55G	43,94	27,61
US\$ 437,989	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	57,16 G	58,32G	75,78	54,52
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	17.08.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2 G	27G	27,2	19,7
US\$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	24,07	23,605G	61,59	14,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292											
£ 101,673	1	1			26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,7 G	15,6G	15,7	15,4
Euro 513,252	1	1			11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,23 G	4,24G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1			02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	5,05G	5,5	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	17,7	17,66G	44,98	16,22
US\$ 268,394	1	1			31.08.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	53,5 G	54,5G	55	52,5
US\$ 585,164	1 zu je US\$ 1	1			06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	78,6 G	77,7G	78,62	77,7
US\$ 739,251	1	1			16.09.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	110,35 G	108,7G	110,35	108,7
Euro 2.073,644	1	1			22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	70 G	71,14G	108,55	66,7
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	60,35 G	60,55G	205,9	57,95
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,42 G	0,4055G-0,386	1,58	0,39
Euro 338,025	1	1			28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,87 G	17,085G	18,77	16,13
US\$ 386	1	1			23.08.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	85,5 G	87,66G	87,66	83,6
£ 2.615,614	1	1			19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,7 G	16,3G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,83 G	46,57G	48,59	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1			04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,19 G	0,185G	0,22	0,14
US\$ 111,142	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	147,6 G	147G	148,24	144,2
US\$ 1.128	1	10			01.09.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	113,9 G	113,94G	138	103,48
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,63	1,56G	5,1	0,37
US\$ 122,181	1	1			04.10.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	130,55 G	130,6G	131,65	130,55
Euro 328,94	1	1			28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,38 G	21,9G	21,9	16,03
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,65 G	19,475G	21,07	14,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2019</b> S=4,32	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	59,86 G	(exD)-58,88G	66,92	50,82
US\$ 44,007	1	1	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,53 G	9,775G	10,14	7,59
US\$ 137,192	1	10	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	30.09.21			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1		(ausg)	113	108
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.09.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,8 G	58G	61,32	47,32
nr	372,413	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,29 G	1,316G	2,33	1,27
£ 714,228	1	1	<b>2020</b> I=0,73 S=1,016	<b>2021</b> I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,9 G	68,6G	79,3	65,4
US\$ 105,106	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	552,1 G	549,7G	574,7	369,45
US\$ 954,539	1	1	<b>2020</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	<b>2021</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17	02.09.21			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	16,6 G	17,3G	17,3	16,3
£ 1.934,382	1	1	<b>2020</b> I=0,136 S=0,334	<b>2021</b> I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,96 G	25,88G	25,96	19,6
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	30,06	30,135G	41,29	28,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,14 2020 S=0,3 2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46											
£ 72,789	1	7		2020 I=0,14	04.03.21		868884	GB0007323586	Renishaw PLC		1	63,7 G	63,6G	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	10,47 G	10,636G	11,46	8,09
US\$ 318,365	1	1		2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	30.09.21		915201	US7607591002	Republic Services Inc.		1	106 G	105,65G	106	104,24
US\$ 144,183	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.		1	21,42 G	21,94G	27,3	17,19
US\$ 145,681	1	7		2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	18.08.21		895878	US7611521078	ResMed Inc.		1	244,9 G	240,2G	244,9	240,2
Yen 2.424,043		4		2020 I=10,5 S=10,5	29.09.21		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)		1	3,4 G	3,46G	3,48	3,4
Yen 744,912		4		2020 I=7,5 S=7,5	29.09.21	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)		1	8,25 G	8,4G	10,4	5,2
US\$ 81,408	1	1		2020 I=2,1647 S=5,1711	12.08.21		A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.		1	189 G	189,25G	196,8	189
A\$ 371,216		1		2021 I=7,6006			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)		1	61,37 G	61,51G	85,22	58,88
£ 1.247,887	1	1		2020 I=1,1974 S=2,8863	12.08.21		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC		1	57,8 G	57,5G-7,1	79,6	54,4
£ 1.247,781	1	1		2020 I=1,55 S=3,09	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	57 G	57,5G	78	56
kann.\$ 110,427	1	5		2020 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	24.08.21		912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.		1	53 G	53G	53	52
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2019 J=9	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	13.08.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.		1	256,8 G	257,3G	274,7	197,22
DKK 10,465		1		2019 J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S		1	425 G	416,1G	462,4	283,6
kann.\$ 393,772	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.21		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.		1	40 G	40G	40	39,6
Yen 103		4		2020 I=75 S=75	29.09.21		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)		1	84,5 G	85,5G	87	84,5
US\$ 492,079	1 zu je US\$ 1	7		2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	09.08.21		859002	US7757111049	Rollins Inc.		1	31,86 G	31,65G	31,86	31,24
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		1	1,42 G	1,4756G-1,5004	1,5	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 105,424	1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	05.10.21			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	392 G	391,3G	392,7	390,2
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	48 G	48,1G	57,4	35,8
US\$ 355,366	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	97,59 G	98,13G	109,8	88,11
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	17,88	17,964-7,964	18,7	14,61
Euro 3.666,336	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	17,56 G	17,74G	17,8	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	51,7 G	51,35G	53,15	39,24
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088 S=0,136	03.06.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,8 G	8,805G	8,81	8,53
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	25.08.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	379,3 G	382,8G	382,8	377,9
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	23,74 G	23,22G	24,14	18,65
US\$ 53,372	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17	29.09.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	64,5 G	67G	79,5	55
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	110,32 G	111,4G	126,6	101,22
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.280 G	1286G	1.504	1.232
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.385 G	1390G	1.695	1.305
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	83,03 G	82,74G	90,8	75,07
Yen 400,401		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16	29.09.21			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G	12,6	12,2
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G	2,56	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	303,8 G	298,2G	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	15,19 G	15,095G	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	NZSACLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,14 G	3,2G	3,2	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	16,87 G	17,64G	27,51	15,75
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	41,62 G	42,49G	42,49	41,07
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	23,15 G	24,5G	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	152,04 G	151,78G	157,82	119,85
Euro 16		1	2018 J=1,2	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	32 G	31,95G	43,55	29
Yen 104,182		4	2020 I=65 S=70	2021 I=70	29.09.21			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	56 G	56,5G	57,5	56
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,15 G	0,1582G	1,03	0,14
US\$ 227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	70,62 G	71,98G	80,36	69,46
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,16 G	0,186G	0,49	0,08
Yen 323,463		4	2019 I=15 S=15	2020 I=0 S=0 I=0				A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G	10,2	10,1
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31	29.09.21			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17,4G	17,7	17,1
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=45	28.01.22	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,1G	18,4	18
- 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	0,0385G	0,12	0,03
US\$ 198,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	567	562G	567	548,4
£ 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	32,33 G	32,01G	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	6,72 G	6,645G	7,27	5,1
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,64 G	10,735G	18,57	10,64
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	261 G	263G	278,6	176,2

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=12 S=18											
Yen 788,515		4			29.09.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,32 G	6,314G	6,54	6,31
Yen 416,663		4			29.09.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	157,95 G	156,6G	163,2	156,6
US\$ 113,573	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.252,5	1251G	1.263	1.210
ZAR 2.858,37		1			15.09.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	2,92G	4,26	2,7
ZAR 724,832	1	1			16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,5 G	11,6G	17,1	10,9
Euro 681,143		1			28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	22,41 G	22,87G-3,09	38,99	21,9
Euro 128,344		1			20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	43,12 G	43,8G	54,3	34,51
- 2.575,666		1			31.08.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,09
US\$ 328,611	1	1			08.09.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	113,95 G	114,55G	114,55	110,14
- 2.965,496		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,14G	3,58	2,54
- 1.068,89		7			14.10.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,25 G	6,2G	6,25	6,15
- 16.513,439		4			04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,566G	1,62	1,37
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1			21.06.21			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G	0,2056G	0,23	0,16
US\$ 4.050,436	1	1			05.08.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,14 G	5,124G	5,83	4,76
skr 424,692		1			26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,31 G	20,83G	25,29	19,2
US\$ 165,145	1	1			16.08.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	147,32 G	146,98G	166,48	122,38
US\$ 880,084	1	1			30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	15,53 G	15,645G	18,9	15,4
Euro 3.360,858		1			21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,94 G	4,801G	5,31	4,2
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	67,7 G	67,48G	67,7	39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 53,971	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	181 G	182,7G	182,7	179,1	
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	25,5 G	25,92G	27,6	15,38	
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43	29.09.21		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,67 G	11,935G	12,18	11,67	
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	50,75 G	50,86G-1,31	81,72	47,22	
Yen 373,331		4	2020 I=80 S=90	2021 I=105	29.09.21		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	38,6 G	39,4G	39,6	38,6	
US\$ 24,957	1	10					A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,5 G	0,518G	2,74	0,33	
US\$ 125,771	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	31,45 G	30,59G	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	96,5 G	99,53G	99,53	75,13	
nkr 255,751		1	2019 J=5,5	2020 J=5,5	12.03.21		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,12 G	11,43G	11,43	10,9	
nz\$ 1.867,236	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.09.21		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,84 G	2,84G	2,94	2,56	
Euro 179,247		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	200,4 G	198,8G	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	58,95 G	59,95G	71,95	56,7	
US\$ 162,962	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,79	03.09.21		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	154,8 G	155,95G	157,14	153	
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	96,77 G	97,16G	107,06	79,87	
US\$ 343,503	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	30.09.21		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	71,18 G	72,98G	72,98	69,8	
US\$ 57,583	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,2 G	1,19G	1,91	0,85	
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 Q=0,145	01.10.21		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,79 G	10,74G	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	0,19	0,187G	0,23	0,06	
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,5 G	16,852G-6,578	18,5	12,33	
US\$ 91,761	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,32 G	58,54G	65,34	54,06	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2020</b> I=0,042 Q=0,042 S=0,042	<b>2021</b> I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	39,08 G	39,53G	39,97	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> I=0,25 S=0,25	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,6 G	11,28G	13,24	10,22
nkr 467,814		1	<b>2019</b> J=3,25	<b>2020</b> J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,8 G	8,02G	8,02	7,53
Euro 102,6	1	1	<b>2019</b> J=0,9	<b>2020</b> J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,8 G	39,85G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,2 G	19,205G	45,99	15,41
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,2G	9,5	5,95
Yen 63,331		3	<b>2020</b> I=40 S=40	<b>2021</b> I=40	30.08.21			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	66 G	64,5G	66	64,5
Yen 122,905		4	<b>2020</b> I=9 S=56	<b>2021</b> I=35	29.09.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	24,4	22,4
Yen 290,814		4	<b>2020</b> I=22 S=99	<b>2021</b> I=71	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	31,8G	32,2	31,6
Yen 1.374,362		4	<b>2020</b> I=95 S=95	<b>2021</b> I=100	29.09.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,8 G	30,46G	30,46	29,8
Yen 263,043		1	<b>2020</b> I=25 I=0 I=35 S=25	<b>2021</b> I=30	29.12.21			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,8G	10,9	10,5
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2019</b> I=1,25 S=3,7	<b>2020</b> I=1,25 S=3,7	08.11.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,78 G	10,4G	10,78	10,32
US\$ 172,855	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	18,85 G	19,102G	45,21	17,31
- 2.683,542		1	<b>2020</b> 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	<b>2021</b> I=0,0143 I=0,0068	29.07.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,89 G	0,89G	1	0,85
Yen 309		1	<b>2020</b> I=39 S=39	<b>2021</b> I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	37 G	37G	37,8	37
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> J=0,0881	<b>2020</b> J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,82G	4,38	3,46
US\$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	515,4 G	542,4G	542,4	497,8
sfrs 317,497	1	1	<b>2019</b> J=5,9	<b>2020</b> J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 152,503	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	272,2 G	272,7G	274,8	270
Yen 209,483		4	<b>2020</b> I=36 S=36	<b>2021</b> I=37	29.09.21			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	109 G	113G	113	109
Yen 589		4	<b>2020</b> I=22 S=24	<b>2021</b> I=28	29.09.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,9 G	12,2G	12,3	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 Q=0,6875											
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,26 G	111,04G	125,32	96,66
US\$ 226,937	1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	176,8 G	180,05G	180,05	173,8
Yen 224,541		4		2020 I=65 S=65	29.09.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	28,2	27,6
Yen 130,218		4		2020 I=15 S=25	29.09.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	55,81 G	56G	59,3	55,81
Yen 1.582,253		4		2020 I=90 S=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,88 G	28,88G	33,14	27
US\$ 488,039	1	1		2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	206,5 G	206,1G	225,2	140,64
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	20,3 G	20,75G	21,1	11,97
Yen 129,591		4		2020 I=90 S=90	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	94,64 G	95,86G	97,94	94,32
H\$ 1.833,967	1	1		2020 I=0,53 S=0,82	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	17,03 G	17,36G	17,41	17,01
US\$ 101,109	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,77 G	2,88G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1		2019 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3426G	0,46	0,34
US\$ 46,801	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.08.21			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	326 G	330G	330	320
skr 3.072,396	1	1		2019 J=0,0747	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,65G	11,8	9,35
skr 3.072,396		1		2019 I=0,75 S=0,75	30.09.21			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,62 G	9,707G	11,88	9,37
Euro 5.638,053		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,05 G	4,0525G	4,27	3,25
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,39 G	7,46G	7,61	6,27
nkr 1.399,458		1		2019 I=4,4 S=4,3	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,35 G	14,67G	14,67	14,2
kann.\$ 1.360,78	1	1		2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,1 G	19,2G	19,2	18,8
H\$ 9.597,927	1	1		2019 S=1,2	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,26 G	50,96G	82,7	46,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=15	29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	41,12 G	42G	42	41
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,97 G	3,042G	3,04	2,5
US\$ 990,015	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	642,5 G	640,4G	732,8	451,4
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,47 G	7,67G	10,54	7,13
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	167,32 G	168,58G	168,58	130,48
nkr 117,303		1	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25	29.07.21			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,33 G	8,334G	8,33	7,85
nz\$ 743,612	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,4	3,5145G	7,25	3,21
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,267G	0,34	0,27
US\$ 295,681	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	111 G	111G	116	85
US\$ 863,174	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,34	26.07.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,78 G	43,65G	43,65	42,14
Yen 815,521		4	2020 I=9 S=11	2021 I=11	29.09.21			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,5G	5,55	5,35
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	46,42	46,05G	48,81	39,8
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	30,78 G	30,6G	38,04	22,7
US\$ 337,097	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	329,2 G	332,6G	355,4	213,5
kann.\$ 529,144	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1168G	0,45	0,11
US\$ 97,479	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,47 G	33,97G	38,4	30,24
US\$ 347,186	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	58,5 G	59G	59	57,5
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901	19.08.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	147,05 G	147G	154,95	119

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 1.055,359	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.09.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	287,3 G	285,5G	287,3	208,2	
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,32 G	1,31G	1,44	1,14	
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35 G	35,4G	38,6	32,4	
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25	15.07.21		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	159,05 G	163,3G	163,3	156,05	
US\$ 2.428,316	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698	22.07.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	122,96	122,68G	124,34	101,52	
Yen 595,129	1	4	2020 I=11 S=14	2021 I=12,5	29.09.21		855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	7,05G	7,2	6,85	
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66	13.08.21		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,36 G	53,92G	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 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	148,82 G	149,86G	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	21,2 G	21,48G	22,99	16,3	
kann.\$ 495,851	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405	18.08.21		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	99,5 G	96,5G	99,5	96,5	
£ 587,545	1	7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0075G	0,02		
US\$ 449,221	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	10,12 G	10,125G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G			
Yen 263,367	1	4	2020 I=11 S=24	2021 I=13	29.09.21		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	24 G	24,4G	24,8	24	
Yen 105,606	1	4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5	29.09.21		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	41,6G	42,2	41,2	
Yen 697,5	1	4	2020 I=135 S=100	2021 I=107,5	29.09.21		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	46 G	47,2G	47,2	46	
Yen 123,028	1	4	2020 I=68 S=70	2021 I=71	29.09.21		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	49 G	50,5G	51,5	49	

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=360 S=421 2021 I=10 S=5 2019 J=2,75 S=2,75											
Yen 157,211		4		2020 I=360 S=421	29.09.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	414,6 G	415,7G	426,4	414,6
Yen 624,87		4		2020 I=10 S=5	29.09.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,3G	12,3	12
nkr 148,02		1		2019 J=2,75 S=2,75	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	47,89 G	48,96G	52,46	34,58
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,84 G	6,955G	9,79	6,15
Yen 455,281		4		2020 I=10 S=70	29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	36,81 G	37,23G	37,96	22,8
Yen 325,081		4		2020 I=28 S=32	29.09.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G	16,1	15,5
Euro 2.640,429		1		2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	39,03 G	39,565G	42,32	34,39
Yen 130,048		4		2020 I=25 S=35	29.09.21			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,6G	18,1	17,4
Yen 3.262,998		4		2020 I=105 S=135	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	76,75 G	77,49G	77,49	58
US\$ 114,338	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	179,55 G	177,35G	179,55	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,49 G	0,494G	1,45	0,47
US\$ 191,5	1	1		2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	24.08.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	99 G	99G	99	97
US\$ 251,62	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	76,82 G	75,56G	76,82	75,18
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	28,59 G	30,04G	51,21	23,02
US\$ 1.344,845	1 zu je US\$ 5	1		2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	12.08.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	46,8 G	48,6G	48,6	45,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,59	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,35 G	6,52G	9,31	6,27
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	295,6 G	294,4G	297,2	285,6
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	54,97 G	57,04G	65,14	37,14
US\$ 1.482,623	1	1		2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,3 G	50,26G	51,04	35,12
US\$ 1.884,347	1	1		2019 J=0,1825 J=0,1825	13.04.21			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	38,57 G	38,695G	52,01	32,61
sfers 3.702,423		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 54,358	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	321 G	323,8G	344	226,65
Euro 246,4		1		2020 I=0,5	20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	49,3 G	50,04G	60,28	39,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=5,4 S=5,4 2019 J=0,63 2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376											
Euro 138,472		1		2018 I=5,4 S=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	65,47 G	66,19G	82,43	55,58
Euro 2.237,262		1		2019 J=0,63	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,64 G	10,878G	10,93	7,38
£ 2.586,65	1	1		2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,91 G	46,705G-6,72	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	30.08.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	172,8	171,5G	193,5	160,34
US\$ 323,613	1	1		2020 I=0,39	16.08.21			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	38,86 G	39,65G	52	33
- 1.676,53		1		S=0,39				878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,05 G	15,935G	16,05	15,83
- 61,155		1		2020 I=0,085 S=0,125	10.08.21			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,32G	4,52	4
US\$ 728,29	1	1		2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	20.08.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	158,55 G	158,7G	181,1	127,88
US\$ 72,39	1	1		2020 Q=0,01	06.08.21			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	295 G	301,8G	301,8	280,4
US\$ 270,129	1 zu je US\$ 1	1		Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01				529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,4 G	18,5G	25,63	13,48
£ 681,888	1	4		2020 I=0,1441 S=0,2883	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,06 G	11,955G	12,87	9,94
US\$ 942,917	1	1		2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	10.09.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	349,55 G	346,8G	368,85	265,45
- 844,279		1		2019 J=0,175 J=0,175	30.04.21			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,38G	4,42	4,32
Yen 313,25		4		2020 I=27,75 S=27,75	29.09.21			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,3G	15,3	15
US\$ 392,356	1	1		2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,5 G	56,96G	74,5	56,18
US\$ 40,268	1	10		2018 Q=1,47 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76	25.03.20			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	274 G	270G	274	260
BRL 5.284,475	1	1		2020 I=1,4693	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,5 G	12,636G	18,9	12,64
BRL 5.284,475	1	1		2020	23.09.21			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12,7G	19,1	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,0104 Q=0,0245 S=0,0245 2020 J=0,85 J=0,69 J=0,69											
H\$ 435,93	1	4		2020 I=0,0104 Q=0,0245 S=0,0245	04.08.21			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,41	0,34
Euro 122,289		1		2019 J=0,85	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,1 G	31,1G	33,84	27,15
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=0,69 J=0,69	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	89,95 G	91,1G	94,4	59,35
US\$ 111,874	1	1		2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.21			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	183,05 G	183,2G	196,15	154,88
US\$ 161,35	1	1		2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	175,7 G	177,3G	177,3	133,98
US\$ 4.140,116	1	1		2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.10.21	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,32 G	46,36G	50,11	44,67
£ 60,036	1	1		2021 Q=0,64				A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,5 G	4,56G	7,67	4,42
US\$ 259,428	1	1		2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	157,46 G	157,2G	198	155,12
DKK 1.009,867	1	1		2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	34,4 G	35,83G	37,04	28,88
US\$ 605,813	1	1		2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	33,12 G	33,565G	81,5	29,4
US\$ 228,473	1	7		2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	25.05.21			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,2 G	13,29G	14,94	11,99
Euro 128	1	1		2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,45 G	24,65G	25,35	20,75
US\$ 29,705	1	7		2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	16.11.21			A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,44 G	3,4G	3,52	2
kann.\$ 85,564	1	1		2020 I=2,04 S=0,65	16.11.21			A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	7,2 G	7,514G	17,02	6,6
Euro 597,643	1	1		2020 I=2,04 S=0,65	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,45 G	89,14G	96,37	75,72
£ 877,749	1	4		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,34 G	2,42G	2,5	1,39
US\$ 1.691,806	1	1		2021 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	190,56 G	194,18G	211,7	160
Euro 1.108,561	1	1		2019 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,85 G	10,92G	33,34	10,49
US\$ 111,53	1	1		2020 J=0,6	23.06.21			A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117,5 G	120,2G	120,2	117,05
US\$ 2.763,796	1	4		2019	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,6G	16,7	13,3
US\$ 27.563,803	1	4		2019 I=0,038 S=0,0408	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,36 G	1,36G-1,347	1,66	1,34
Euro 178,549	1	4		2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,94 G	32,94G	40,26	28,8

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 184,272	1	1	<b>2020</b> Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	<b>2021</b> Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052	29.09.21			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	64,92 G	64,28G	64,92	64,28	
US\$ 52,074	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	<b>2021</b> Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62	06.08.21			857498 US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	342,4 G	340,6G	344	338,8	
US\$ 864,987	1	9	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	<b>2020</b> Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	19.08.21			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,03 G	41,165G-1,38	48,01	32,55	
US\$ 2.788,498	1	2	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	122,12 G	121,48G	129,52	105,44	
US\$ 116,922	1	1	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,15	24.08.21			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	37,11 G	37,43G	37,59	26,9	
kann.\$ 260,526	1	1	<b>2020</b> Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	<b>2021</b> Q=0,205 Q=0,205	17.08.21			A2AKQ7 CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	111,75 G	112G	112	108,3	
US\$ 421,099	1	1	<b>2020</b> Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	<b>2021</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	02.09.21			893579 US94106L1098	Waste Management Inc.	1	131,25 G	130,65G	131,25	129,44	
US\$ 61,363	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	338 G	342G	342	334	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,1681 S=0,2797	<b>2021</b> I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,83 G	1,83G	2,85	1,66	
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,31 G	40,69G	43,43	24,2	
kann.\$ 105,742	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	22.09.21			870918 CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	68,5 G	68,5G	68,5	64,5	
US\$ 73,979	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.07.21			864330 US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	382,2 G	384,8G	384,8	377	
US\$ 308,748	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060 US9581021055	Western Digital Corp.	1	48,25 G	48,735G	71,8	40,51	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 406,348	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.21			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,06 G	17,145G	17,61	16,91
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,13 G	31,66G	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	34,8 G	33,9G	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	31 G	30,6G	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	2,58 G	2,58G	3,48	2,56
- 56,028	1	1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54	31.08.21			A1W7AU A0J2R1	IL0011301780 NL0000395903	Wix.com Ltd. Wolters Kluwer N.V.	1 1	179,05 G 95,78 G	176,3G 95,98G	179,14 97,98	176,3 63,58
US\$ 123,948	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	6,32 G	6,348G	33,72	6,2
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,02 G	0,024G	0,28	0,02
£ 1.193,066	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,52 G	11,655G	11,66	11,03
US\$ 267,006	1	10	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	12.08.21			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	41,37 G	42,34G	42,34	40,77
kann.\$ 117,475	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.21			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	103 G	106G	106	103
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	69,03 G	70,9G	116,88	66,59
US\$ 178,486	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.21			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,08 G	17,27G	22,39	16,86
US\$ 20.420,379	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,47	2,4315G-2,448-2,4105	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	131,5 G	132,54G	133,38	95,1
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,91 G	0,9G	2,1	0,9
US\$ 180,163	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.08.21			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	113,4 G	113,55G	113,55	111,54
Yen 171,045		4	2020 I=26 S=26	2021 I=31	29.09.21			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	43 G	43,2G	44,2	43

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 966,648		4	<b>2020</b> I=0 S=18	<b>2021</b> I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,5815G	3,67	3,57
Yen 191,555		4	<b>2020</b> I=33 S=33	<b>2021</b> I=33	29.09.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	55,9 G	55,55G	56,8	55,55
Yen 350,217		1	<b>2020</b> I=45 I=0 I=60 S=50	<b>2021</b> I=50	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,85 G	24,41G	24,41	23,82
kann.\$ 963,112	1	1	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	<b>2021</b> Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,44 G	3,41G	4,9	3,38
- 3.948,516		1	<b>2019</b> J=0,045	<b>2020</b> J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	1,02	0,58
nkr 254,726		1	<b>2019</b> J=15	<b>2020</b> J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,46 G	41,36G	41,36	39,32
Yen 266,69		3	<b>2020</b> I=12 S=12	<b>2021</b> I=26	30.08.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	43,79 G	44,09G	46,53	43,79
Yen 268,625		4	<b>2020</b> I=17 S=17	<b>2021</b> I=17	29.09.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G	15,6	15,1
US\$ 420,885	1	10	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,09 G	47,59G	57,2	44,76
US\$ 295,647	1	12	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	107,35 G	106,3G	115	83,58
DKK 43,58	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	27,2 G	27,4G	31,26	22,4
US\$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	467,6 G	469,8G	482,5	462,6
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0436	<b>2020</b> J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,63 G	0,61G	0,99	0,61
US\$ 473,944	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.07.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	170,95 G	172,7G	172,7	167,84
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	239,1	233,5G	370	230,5
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,19 G	9,07G	9,76	5,94

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 30.12.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			15,1 G	15,5G	15,5	14,5
1	1 : 2	25.06.99 - 01.01.00		A2JNX7	SE0011337708	204242	AAK AB AAK AB, Namn-Aktier SK 1,67	Put/Call			18,78 G	18,885G	19,04	18,78
1				886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			27,38 G	27,76G	28,6	27,38
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,94 G	2,96G	3	2,86
1				869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			149,7 G	151G	151	148
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			40,6 G	40,4G	41,2	40,2
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			46,2 G	49,2G	49,2	44,8
1	1 : 4	15.12.17 - 01.01.00		A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			106,8 G	105,25G	106,8	100,55
1				A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,27 G	2,298G	2,3	2,16
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			32,84 G	33,28G	33,28	32,57
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call			28,55 G	29,53G-9,51	29,53	28,48
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		A0JMXX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			44,4 G	45,8G	45,8	42,14
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			73,4 G	74,4G	75,4	71,8
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			16,7 G	16,46G	16,7	15,53
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			69,5 G	69,42G	69,5	66,76
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			25,86 G	25,99G	26,47	25,75
1				A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Auto Trader Group PLC Auto Trader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			7,1 G	7,15G	7,15	7
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			169,26 G	171,04G	171,04	168,14
1				A2PG8N	SE0012454072	888815	Avanza Bank Holding AB Avanza Bank Holding AB, Namn-Aktier SK 0,50	Put/Call			32,24 G	32,5G	33,18	31,96
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,66 G	6,638G	6,72	6,64
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			47,2 G	46,6G	47,2	46
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,64 G	20,54G	20,97	20,54
1				A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			8,83 G	9,114G	9,11	8,55
1	1 : 5,5691300000000000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			84,44 G	85,98G	85,98	83,04
1				914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			22,72 G	22,5G	22,72	21,79
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,99 G	8,062G	8,06	7,82
1				A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52,75 G	52,4G	52,75	51,1
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			42,98 G	43,2G	43,2	42,6

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			66,5 G	67,4G	72,3	50,9
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call			17,72 G	18,24G	18,42	17,54
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,2	5,18G	6,88	5,06
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			29,6 G	29,66G	29,69	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	36,75 G	36,9G	36,95	36,15
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			138,28 G	138,32G	138,62	137,02
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			41,08 G	41,24G	41,24	39,75
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			96,01 G	97,72G	97,72	94
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			139,85 G	140,5G	140,5	134,35
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			21,72 G	(exD)-22,05G	22,44	21,32
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			58 G	57,68G	58,98	57,68
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc. Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			116,5 G	113,84G	116,5	107,34
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			161,06 G	163,58G	163,58	158,06
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			14,79	14,365G	14,79	13,62
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			48,76 G	48,28G	48,96	48,08
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			17,02 G	17,095G	17,31	16,88
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,54 G	2,58G	2,58	2,54
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	CrowdStrike Holdings Inc CrowdStrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			221,7 G	222,8G	222,8	212,95
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'leteren Group S.A. D'leteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			138,4 G	139G	139	133,4
1				A2PSFR	US23804L1035	763869	Datadog Inc. Datadog Inc., Reg. Shares Class A DL-,00001	Put/Call			126,5 G	124,7G	126,5	120,86
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			18,65 G	18,508G	18,82	18,36
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			72,86 G	73,56G	73,56	72,04
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			47,81 G	48,58G	48,58	45,62
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,5 G	60G	60,5	59
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			203,3 G	201,4G	203,3	198,85
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS-,109090909	Put/Call			3,42 G	3,38G	3,54	3,38

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			21,75 G	21,61G	22,61	21,38
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			232,3 G	232,35G	235,1	228,65
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			5,14 G	5,134G	5,3	5,01
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			222,3 G	224,7G	224,7	216,3
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			133,25 G	133,9G	133,9	131,55
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			10,17 G	10,27G	10,27	10,07
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			54,52 G	54,8G	54,8	53,88
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,28 G	12,3G	18,12	11,63
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,39	16,44G	25,05	14,13
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			134,82 G	133,46G	135,42	129
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			47,89 G	48,1G	48,1	47,22
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			188 G	189,68G	192,4	186
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			54,28 G	55,36G	55,36	52,3
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,61 G	15,89G	15,89	15,15
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0405G	0,06	0,04
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			46,26 G	46,305G	47,4	46,26
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			376,7 G	382,5G	382,5	363,7
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			64,68 G	64,94G	65,16	63,9
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			21,88 G	22,07G	22,17	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			95,94 G	97,48G	97,48	93,78
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			36,4 G	37,09G	37,09	35,02
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			19,64 G	19,75G	22,3	17,78
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68,12 G	67,52G	87,95	61,58
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			52,8 G	51,74G	52,8	51,74
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			41,74 G	41,7G	42,59	41,69
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			10,51 G	10,74G	11,72	10,51
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			595 -T	594,5-T	611	420,8

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0HMWS	SE0000652216	235552	ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	Put/Call			39,01 G	39,26G	39,58	38,57
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			26,28 G	26,77G	26,77	25,95
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,46 G	6,442G	6,46	6,1
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutt. Wireless Italiane S.p.A. Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,78 G	9,698G	9,79	9,59
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			15,1 G	15,155G	15,44	15
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call			54,94 G	55,12G	55,12	53,76
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Group PLC Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS - ,2625	Put/Call			25,4 G	25,2G	25,4	24,2
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			63 G	62G	63	62
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			18,89 G	19,33G	19,33	18,76
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,81 G	5,04G	8,38	3,72
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,3 G	1,3G	1,3	1,26
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			111 G	111,8G	111,8	108,7
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			42,02 G	42,12G	46,9	33,78
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO - ,04	Put/Call			68,15 G	68,18G	73,71	68,15
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			71,56 G	72,08G	72,08	69,46
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			32,3 G	32,57G	32,57	31,75
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28,93 G	28,82G	29,7	28,68
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			31,86 G	32,43G	32,43	31,68
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			47,61 G	48,22G	48,45	47,61
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			3,26 G	3,3G	3,3	3,12
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			96,16 G	96,28G	96,72	94,1
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Trust Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call			7,14 G	7,095G	7,14	6,95
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			92,7 G	92,74G	93,64	91,22
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			367,75 G	366,75G	367,75	357,2
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,79 G	1,8145G	1,82	1,75
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37 G	37,4G	40,65	31,85

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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,21 G	8,11G	8,44	7,94
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			29,6 G	29,62G	29,72	29,01
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			21,88 G	21,94G	22,24	21,4
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,97 G	42G-1,9	101,05	40,17
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			17,31 G	17,415G	18,07	17,13
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			11,9 G	12,055G	12,12	11,85
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			44,44 G	44,9G	44,9	43,42
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			1.075,78 G	1074,4G-/1077,12G/	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			955,86 G	953,72G-/959,79G/	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			15,91	15,88G	28,66	14,4
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,72 G	10,832G	10,83	10,7
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,75 G	26,65G	26,75	26,1
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			7,54 G	7,48G	7,54	7,39
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,14 G	5,174G	5,17	5,06
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			11,86 G	11,93G	11,93	11,45
1				A0DLEV	PLPKO0000016	203002	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski, Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			9,08 G	9,02G	9,08	8,74
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			8,01 G	7,954G	8,11	7,85
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			32,05 G	32,34G	32,34	30,79
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			49,6 G	50,18G	50,18	49,04
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,95 G	53,85G	53,85	52,95
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			7,08 G	7,064G	7,08	6,92
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			8,5 G	8,7G	8,7	8,35
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			14,65 G	14,666G	14,68	14,46
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			43 G	43,26G	43,26	42,32
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,19 G	20,61G	20,61	19,65
1		24.02.11 - 25.03.11		677298	PLBZ00000044	677298	Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call			63,98 G	62,52G	63,98	62,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			43,07 G	43,04G	44,57	41,59
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			15 G	15G	15	14,5
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			143,6 G	144,6G	247,5	121
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			17,72 G	18,335G	18,34	16,95
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			11,76 G	12,21G	12,21	11,62
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			46,75 G	47,76G	47,76	46,09
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			269,5 G	273,25G	273,25	264,5
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			71,18 G	71,9G	71,9	70,46
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call			188,35 G	188,9G	188,9	184,35
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			128,04 G	129,5G	129,5	125,32
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			223,8	226,8G	226,8	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			4,06 G	4,154G	4,44	4,03
1		01.01.00 - 15.09.00		888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call			18,64 G	18,67G	18,67	18,08
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call			15,04 G	15,205G-5,145-4,92-4,79	15,33	14,74
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			37,1 G	37,27G	38	25,91
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,35 G	23,2G	29,4	18,62
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,3 G	9,5G	9,5	9,15
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			14,56 G	14,47G	14,56	14,36
1		22.09.21 - 21.10.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			23,36 G	23,39G	23,39	23,23
1				A2TSL7	DE000A2TSL71	842756	SYNLAB AG SYNLAB AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,87 G	20,87G	21,47	17,45
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,98 G	1,9495G	1,98	1,92
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,65 G	12,915G	12,92	12,52
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			32,04 G	32,42G	32,42	31,54
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,57 G	3,599G	3,6	3,56
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			5,95 G	5,974G	5,97	5,84
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			8,7 G	8,762G	8,76	8,54



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 23.09.2021	Fortlaufender Preis 24.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			20,2 G	20,4G	20,4	19,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,5 G	5,542G	5,6	5,5
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			152 G	155G	155	152
1		22.10.01 - 02.11.01		873098	SE0000114837	873098	Trelleborg AB Trelleborg AB, Namn-Aktier B (fria) SK 25	Put/Call			18,3 G	18,805G	18,99	17,77
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,4 G	2,422G	2,42	2,34
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.111,6 G	1124,6G	1.151	1.111,6
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,9 G	29,05G	30,98	24
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			26,76 G	27,43G	29,88	20
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,9 G	46,85G	49,1	40,05
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call			12,99 G	13,17G	13,17	12,69
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			37,84 G	38,12G	38,12	36,96
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			10,85 G	10,67G	10,85	10,57
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			230,5 G	228,6G	230,5	227,15
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	467,6G	477,6	164,6
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			237,1 G	238,65G	238,65	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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	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)		103,594G	103,55	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,13G	110,994	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,453G	123,557	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		124,705G	124,775	G	-1,89
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		152,574G	152,98	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,416G	106,441 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)		106,25G	106,305 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)		101,391G	101,416 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,581G	107,851 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,946G	105,126 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)		101,464G	101,469 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,73G	115,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,146G	102,228 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,631G	103,771 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)		118,791G	120,341 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,687G	100,692 G	-0,6	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		123,46G	124,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,11G	144,53 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,635G	102,715 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,871G	106,071 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)		130,311G	132,121 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,731G	106,941 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)		101,686G	101,711 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)		103,476G	103,591 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,36G	101,394 G	-0,53	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	107,843G	108,601 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,32G	101,7 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,025G	101,04 G	-0,56		
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,73G	117,82 G		
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,427G	101,44 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,758G	104,873 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,604G	105,866 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,362G	100,362 G	-0,66	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,34G	121,6 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		145,45G	146,83 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,268G	102,276 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,825G	105,91 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,972G	107,019 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,986G	108,473 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,956G	101,4 G	-0,11	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		98,034G	98,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,935G	101,986 G	-0,64	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,617G	105,977 G		
<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,518G	103,546 G		
<b>Frankreich, Republik Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,323G	143,695 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,19961800000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		165,494G	166,306 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,42823000000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,013G	107,952 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		135,401G	136,258 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,834G	124,236 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,27320600000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,855G	103,788 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705	2,110165499999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,484G	124,494 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	106,47G	106,63 G	0,52	0,52					
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		137,91G	138,62 G							
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		106,8G	106,86 G	0,28	0,28					
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		125,44G	125,62 G							
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		109,06G	109,06 G							
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		112,94G	113,09 G	0,69	0,69					
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		95,06G	95,47 G							
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		104,23G	104,36 G							
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		128,55G	129,1 G	0,52	0,52					
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		100,35G	101,15 G	0,74	0,74					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	104,844G	104,864 G	-0,33					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	101,71G		101,88 G							
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)	137,88G	138,2 G	0,07	0,07					
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		110,758G	110,789 G							
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		159,72G	160,86 G							
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		105,86G	105,885 G							
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		107,23G	107,46 G							
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		107,82G	108,114 G							
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		102,337G	102,348 G							
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		129,22G	129,941 G							
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		104,487G	104,514 G							
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		105,14G	105,295 G							
Euro	1	<b>15.01.22</b>	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,194G	100,195 G			-0,65				
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		162,213G	164,122 G			0,22	0,22			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		103,345G	103,434 G			-0,49	0,16			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		102,62G	102,825 G							
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		106,148G	107,199 G							
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		104,21G	104,58 G							
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)	139,41G			139,69 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			130,68G			133,68 G				
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,317G			101,358 G			-0,73	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			106,33G			106,51 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	123,21G		124,9 G	0,52	0,52					
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	209,29G		211,72 G	0,69	0,69					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	104,765G		104,785 G							
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	105,173G		105,231 G							
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	128,252G		128,89 G	0,14	0,14					
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	107,39G		107,51 G							
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	107,205G		107,29 G							
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		159,62G	160,7 G	0,22	0,22				
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			164,835G	168,981 G	1,03	1,03				
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			107,075G	107,315 G						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		124,81G	124,98 G	0,41	0,41					
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		159,26G	160,75 G							
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		102,435G	102,445 G							
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		91,924G	92,77 G	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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		100,94G	101,418 G	-0,11			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,113G	101,149 G	-0,71				
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		104,169G	105,841 G	0,6	0,6			
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		90,96G	94,94 G	0,99	0,99			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,87G	101,925 G	-0,66				
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		105,35G	105,69 G					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		100,2G	100,688 G	-0,02				
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 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)		151,36G	152,41 G	0,62	0,62	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	111,85G		111,915 G					
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	115,75G		116,05 G					
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	124,99G		125,4 G					
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	115,909G		116,395 G					
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVVOE0017	121,399G		122,251 G	0,49	0,49			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	115,205G		115,332 G					
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	102,975G		103,02 G					
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	131,94G		132,51 G	0,05	0,05			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	113,92G		114,15 G					
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	165,71G		167,21 G	0,95	0,95			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	102,915G		103,538 G	0,15	0,15			
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	115,264G		115,773 G					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 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 S s	101,21G	101,24 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		105,15G		105,37 G				
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		116,81G		116,81 G	1,09	1,09		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		108,71G		109,07 G				
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		142,38G		145,23 G				
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		119,85G		119,98 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		112,73G		112,81 G				
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		104,93G		104,95 G				
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		128,7G		129,15 G				
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		109,65G		109,85 G				
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		107,06G		107,6 G				
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		98,81G		99,43 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)			101,742G	102,279 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990				106,031G	106,558 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV9K	SI0002103842				108,811G	109,303 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	85,221G		87,881 G	1,02	1,02			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 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)			113,53G	113,498 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12		123,37G	123,773 G					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 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)		144,16G	144,71 G				
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		169,95G	171,45 G	0,86	0,86			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		112,605G	112,68 G					
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		155,46G	158,29 G	1,68	1,68			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,852G	110,231 G					
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,185G	101,195 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	99,638G	100,742 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,063G	103,08 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,615G	105,65 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,825G	105,875 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,996G	101,006 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,65G	104,715 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,06G-/103,07G/	103,14 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,28G	105,66 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,115G	106,43 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,643G	110,081 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		123,54G	124,594 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,345G	132,475 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,2G	103,35 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,959G	101,298 G	-0,14	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,529G	108,986 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		99,286G	100,064 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,934G	109,409 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	133,632G	135,916 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	102,9G	102,915 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	105,755G	105,795 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		115,09G	117,23 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,2G	103,295 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	102,34G	102,503 G		
Euro	1.000	<b>15.02.22</b>	15.02.	A1816P	XS1421914745	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,112G	100,115 G	0,08	0,08
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	110,184G	110,757 G	0,42	0,42
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	107,85G	107,98 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	102,215G	102,23 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	112,01G	112,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>15.11.21</b>	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,315G	100,315 G		
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,01G	102,665 G	10,43	10,39
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,05G	107,13 G	0,16	0,16
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,97G	109,26 G	1,56	1,56
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		106,89G	107,14 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,625G	102,725 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	101,086G	101,102 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	100,638G	100,994 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,35G	101,39 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,01G	100,01 G	2,49	2,49
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,72G	102,88 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,35G	101,375 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128G	129,09 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,86G	107,94 G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,33G	121,2 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(29)		112,16G	112,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		114,93G	115,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		103,26G	103,305 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,592G	102,804 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,354G	105,909 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		103,98G	103,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		101,25G	101,26 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		112,96G	113,44 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,765G	100,765 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,69G	103,75 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		102,29G	102,3 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		106,155G	106,19 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,23G	104,22 G			
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		99,43G	99,79 G			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,71G	103,74 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,58G	105,6 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,692G	106,754 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,33G	110,33 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		97,29G	98,57 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		101,605G	101,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		98,548G	98,916 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		98,604G	99,286 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,761G	98,943 G	1,03	1,03
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		122,94G	122,083 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		110,86G	110,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		99,472G	99,759 G	0,08		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,635G	100,723 G	-0,21		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		99,871G	100,633 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		88,693G	89,332 G	4,59	4,59
Euro	1.000	<b>06.12.21</b>	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		98,76G	98,713 G	3	3
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		94,709G	94,77 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		95,696G	95,52 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		94,31G	94,506 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		97,232G	97,18 G	3,06	3,06	

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,154G	107,45 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,255G	105,325 G		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		87,53G	87,78 G	10,77	10,76
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,915G	98,26 G	8,28	8,26
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,37G	102,72 G	6,17	6,17
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98,486G	98,285 G	7,35	7,33
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,915G	101,935 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		95,27G	95,16 G	3,41	3,41
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,85G	99,61 G	3,05	3,05
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	99,48 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,38G	107,72 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,445G	100,46 G	0,01	0,01
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		102,66G	102,72 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,31G	108,54 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)		100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,634G	105,83 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)		100,115G	100,135 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)		105,09G	105,18 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,945G	106,005 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,069G	104,168 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,718G	110,153 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		103,781G	104,263 G	0,19	0,19
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)		101,176G	101,781 G	0,25	0,25
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)		99,167G	99,882 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,75G	103,82 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)		106,67G	106,81 G	0,66	0,66
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)		105,636G	105,751 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,15G	113,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,608G	105,697 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,356G	110,639 G	0,39	0,39
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)		115,506G	116,113 G	0,83	0,83
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)		105,77G	105,88 G	0,14	0,14
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)		108,724G	109,215 G	0,59	0,59
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)		114,809G	115,903 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,73G	96,68 G	3,65	3,64
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,253G	100,307 G	-0,11	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Allane SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,271G	100,291 G	1,04	1,03
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,19G	100,87 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,4G	104,57 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			108,67G	108,7 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			102,98G	103,01 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	110,65G	111,2 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,95G	101,063 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,315G	105,555 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			101,545G	101,555 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	102,35G	102,81 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,16G	104,363 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,994G	111,367 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,69G	100,82 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		108,705G	108,65 G	1,78	1,78
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,554G	107,9 G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,2G	113,5 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		106,52G	106,64 G	1,9	1,9
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			105,85G	105,9 G	5,16	5,16
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			101,33G	101,75 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 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)		100,39G	100,54 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			99,37G	99,53 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			99,43G	99,88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,454G	96,028 G	4,89	4,89
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLK4	XS2297537461	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,098G	100,043 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,005G	100,005 G	-0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		106,433G	106,614 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,719G	101,721 G				
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		107,02G	107,31 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		106,1G	106,17 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		112,425G	112,67 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,51G	132,13 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		109,62G	109,86 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		102,75G	102,77 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		101,96G	102,02 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		100,06G	100,07 G	2,98	2,95		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		109,05G	108,97 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		136,46G	138,37 G	2,82	2,82		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,527G	99,831 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G	102,46 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,12G	100,357 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		100,96G	101,29 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		101,43G	102,08 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,262G	100,268 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,43G	107,42 G	3,94	3,93	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,52G	113,81 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,654G	100,681 G	-0,26		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,32G	111,54 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		119,99G	120,86 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		105,353G	105,501 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		111,101G	111,895 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		109,33G	109,335 G				
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		126,13G	126,8 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		112,37G	112,45 G				
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		107,84G	108,24 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		105,337G	105,52 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		109,06G	109,52 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,6G	99,862 G	0,27	0,27





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,235G	104,41 G		
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,74G	98,85 G	6,87	6,85
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		40,05G	40,22 G	2,49	2,49
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		31,89G	31,81 G	4,68	4,68
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		33,82G	33,83 G	8,61	8,61
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		33G	33 G	4,52	4,52
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		36,1G	35,98 G	8,24	8,24
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,75G	36,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114G	114,15 G	2,72	2,72
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,8G	106,05 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,46G	98,67 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,45G	101,55 G	0,24	0,24
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		98,046G	98,241 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,536G	103,599 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,125G	105,315 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,401G	104,538 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,47G	107,5 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,559G	100,557 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,68G	100,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,49G	112,553 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,41G	102,45 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,63G	106,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,19G	100,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,4G	108,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,25G	103,45 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,32G	111,53 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,11G	113,32 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,51G	126,76 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,41G	142,04 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,12G	130,25 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,045G	102,09 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,382G	103,431 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114G	115,64 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,59G	116,68 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,84G	113,93 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,53G	122,53 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,764G	100,771 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,51G	101,58 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,03G	107,96 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,47G	118,68 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,07G	123,96 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,341G	102,369 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,776G	101,922 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,22G	103,37 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)		104,03G	104,06 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,28G	105,34 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,1G	95,135 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,38G	99,59 G	4,31	4,31
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,6G	105,73 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,27G	102,284 G	4,21	4,21
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,914G	101,087 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)		101,391G	101,456 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,28G	108,47 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,1G	92,08 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)		114,74G	115,04 G	2,5	2,5
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)		108,878G	108,9 G	4,48	4,48
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)		100,08G	100,63 G	1,37	1,37

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,789G	102,788 G	6,21	6,2
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,16G	102,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,94G	107,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,63G	108,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		113,28G	113,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,55G	101,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,95G	103,09 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	97,11G	98,62 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,69G	101,14 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,46G	98,67 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,62G	117,59 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		118,15G	118,29 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		126,97G	127,21 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,446G	107,578 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,12G	101,12 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,496G	104,582 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		108,386G	108,709 G		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		101,03G	100,99 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,95G	100,931 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,32G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,6G	97,6 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,052G	101,127 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)		99,137G	99,678 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	S s	107,182G	107,692 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,073G	102,435 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	100,541G	100,967 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G	102,14 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,12G	101,17 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,89G	101,03 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,67G	100,665 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		112,59G	112,65 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,33G	113,5 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		108,49G	108,79 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,04G	108,11 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		103,26G	103,37 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.)		105,58G	105,75 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.)		105,58G	105,72 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		108,325G	108,57 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,76G	101,76 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)		101,055G	101,29 G	0,43	0,43
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	100,8G	100,8 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,79G	103,83 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,23G	109,27 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,13G	110,33 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,51G	103,51 G	6,15	6,14
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,83G	102,854 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,069G	100,469 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,32G	100,53 G	1,22	1,22
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,88G	100,15 G	0,27	0,27
Euro	50.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,03G	102,04 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,97G	100,97 G	0,17	0,17
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)		102,205G	102,194 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,9G	101,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,545G	104,555 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,585G	105,705 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,44G	104,59 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,06G	107,6 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,92G	102,955 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,06G	106,115 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,705G	100,75 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,802G	101,983 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,3G	106,95 G	0,24	0,24
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,63G	100,67 G	0,43	0,43
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,76G	103,14 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,15G	112,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,23G	105,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,63G	114,63 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,41G	111,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,17G	104,25 G		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,065G	100,682 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,27G	104,32 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		104,98G	105,19 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)		99,07G	99,394 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,048G	100,419 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)		99,775G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		101,21G	101,314 G	2,33	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)		101,24G	101,377 G	2,34	2,34
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)		104,407G	104,41 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,23G	101,285 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)		101,973G	102,166 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,92G	103,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,724G	103,293 G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,066G	100,159 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,303G	98,661 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		97,087G	97,603 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		94,162G	94,673 G	1,46	1,46
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,274G	100,276 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,06G	111,45 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,935G	100,952 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,779G	105,806 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,72G	102,78 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,08G	104,06 G	-2,83	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		101,48G	101,48 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)		100,86G	100,87 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,071G	105 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,38G	105,42 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,537G	99,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,67G-6,682	107,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,61G	102,645 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,37	6,36
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,755G	97,95 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,209G	99,509 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,279G	100,304 G	-0,15	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,926G	100,028 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		104,026G	104,008 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,43G	112,57 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,45G	108,71 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,14G	101,14 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,58G	103,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,332G	101,352 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,06G	101,065 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	101,205G	101,225 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	100,42G	100,425 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,085G	100,09 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,405G	101,425 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,07G	102,11 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,615G	105,7 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			102,57G	102,595 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,3G	105,47 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,415G	105,535 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,243G	110,347 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,518G	103,633 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,55G	99,95 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,03G	101,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		117,91G	118,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			124,75G	125,52 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,81G	108,23 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,696G	115,874 G	4,82	4,82
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)		A 115 111,58G	111,58 G	0,02	0,02
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			A 159 102,97G	102,97 G	0,06	0,06
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5			A 168 100,15G	100,15 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1			A 170 100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,085G	108,095 G	1,44	1,43
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,72G	103,73 G	4,72	4,71
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,75G	100,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			99,59G	99,905 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,411G	100,387 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,485G	102,565 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,092G	101,101 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,384G	105,486 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			S s 100,109G	100,111 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	104,38G	104,525 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,665G	102,73 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,6G	103,7 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,751G	106,834 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,241G	101,264 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)		103,705G	103,725 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)		106,725G	106,775 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)		101,63G	101,635 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,76G	103,84 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,264G	100,406 G		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,436G	97,072 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,529G	100,541 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,822G	102,057 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)		105G	105,598 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,753G	103,899 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)		100,491G	100,491 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,538G	100,557 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,907G	102,134 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,236G	100,235 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,702G	103,782 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)	101,867G	101,899 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)	109,76G	110,11 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,22G	100,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,23G	106,46 G	1,38	1,38
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	109,27 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		100,96G	101,07 G	0,86	0,85
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,62G	100,635 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,16G	105,32 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,75G	104,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,89G	100,89 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)		112,05G	112,65 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,41G	102,56 G	0,24	0,24
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 1,4550000000000001%, zinsv. v. 19.09.21-18.12.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		95,558G	95,269 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,57G	99,717 G	0,33	0,33
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)		100,857G	100,847 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)		101,33G	101,403 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,46G	101,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,764G	100,775 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)		101,541G	101,54 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		100,59G	100,58 G	-0,45	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		103,32G	103,57 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		99,96G	100,21 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		100,32G	100,437 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		98,727G	99,046 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		107,28G	107,3 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		101,39G	101,395 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		103,6G	103,61 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		106,48G	106,5 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		111,93G	112,31 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		106,91G	106,96 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		102,93G	102,93 G			
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		103G	103,07 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		107,69G	107,88 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		107,48G	107,55 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,01G	102,01 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,355G	101,37 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		109,11G	109,31 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,685G	100,69 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		102,8G	102,805 G			
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		104,19G	104,341 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		107,31G	107,55 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,18G	104,314 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000JL9		97,205G	97,67 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		103,72G	103,88 G	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	99,06G		99,33 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	102,72G		102,74 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	107,59G		107,73 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	101,55G		101,674 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,58G	107,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		110,66G	110,83 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		105,64G	106,13 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,22G	112,38 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,59G	101,63 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		97,96G	98,65 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,57G	100,57 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		99,25G	100,94 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,26G	102,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,295G	100,405 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		101,095G	101,325 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,99G	108,2 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		105,365G	105,345 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,62G	106,93 G	0,15	0,15
Euro	100.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,835G	101,855 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,71G	113,18 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,724G	99,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,45G	106,985 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,38G	102,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,75G	102,81 G		
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,78G	100,805 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,96G	106,97 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,772G	108,051 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,11G	103,17 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,9G	113 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,955G	101,98 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,33G	110,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,105G	102,13 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,17G	107,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,07G	105,12 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,7G	113,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		119,78G	120,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,28G	103,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	104,618G	105,114 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100,18G	100,92 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,06G	139,07 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,085G	104,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,06G	104,16 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,05G	113,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102G	102,035 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)		106,73G	106,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,652G	102,704 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,87G	106,09 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,86G	102,92 G	0,09	0,09
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)		103,114G	103,495 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		100,8G	100,83 G	2,32	2,32

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,51G	127,92 G	0,94	0,94
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		103,76G	103,77 G		
Euro	1.000	<b>26.01.22</b>	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		101,585G	101,595 G		
Euro	50.000	<b>26.01.22</b>	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		101,65G	101,665 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,35G	107,53 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,43G	107,475 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,925G	103,955 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,295G	101,32 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)		103,365G	103,37 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)		106,54G	106,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,44G	103,78 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,04G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,16G	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)		101,67G	101,689 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)		101,19G	101,195 G	0,25	0,25
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)		104,42G	104,52 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,503G	104,735 G	0,2	0,2
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)		107,698G	107,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,04G	99,46 G	1	1
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		103,54G	103,572 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,683G	102,7 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		99,755G	99,845 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103G	103,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,93G	100,97 G	0,06	0,06
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)		102,76G	102,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,71G	101,034 G	7,5	7,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,01G	99,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,15G	101,19 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,16G	100,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,97G	99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,25G	100,26 G		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,06G	112,71 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			108,085G	108,04 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,15G	130,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,84G	100,87 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 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		101,5G	101,44 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			111,325G	111,253 G	4,62	4,61
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,905G	104,9 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			106,488G	106,906 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,31G	106,44 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			110,09G	110,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,195G	104,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			101,4G	101,8 G	0,45	0,45
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,32G	101,34 G	0,43	0,43
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			106,37G	106,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,048G	100,057 G	-0,36	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			108,97G	109,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,38G	100,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,435G	107,615 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		109,678G	110,333 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,57G	98,945 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,46G	99,682 G	0,11	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,93G	102,053 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>26.01.22</b>	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,21G	100,21 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	101,24G	101,285 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	104,67G	104,93 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	103,361G	103,454 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	106,497G	106,774 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	103,487G	103,596 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	101,386G	101,407 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	101,287G	101,32 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	112,01G	112,81 G	0,26	0,26
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	100,7G	101,1 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,15G	100,24 G	0,06	0,06
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	101,85G	101,845 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	101,28G	101,347 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,888G	108,172 G	0,34	0,34
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	102,015G	102,07 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	102,76G	102,796 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,85G	103,97 G	0,13	0,13
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	100,34G	100,584 G	0,32	0,32
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	100,545G	100,615 G	0,07	0,07
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	101,455G	101,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,1G	103,14 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		101,13G	101,16 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		103,41G	103,554 G	0,26	0,26
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		103,29G	103,365 G	0,42	0,42
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		101,53G	101,757 G	0,58	0,58
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		110,46G	110,76 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		118,651G	119,111 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)		110,49G	110,57 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,33G	112,44 G	1,16	1,16
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	114,41G	114,61 G	1,27	1,27
Euro	1.000	<b>19.01.22</b>	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,49G	101,5 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)		103,31G	103,315 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,275G	106,32 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,49G	107,72 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	105,27G	105,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			101,994G	102,001 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			102,915G	102,938 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			113,05G	113,32 G		
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			102,27G	102,3 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			111,46G	111,82 G		
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			102,07G	102,12 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			113,527G	114,034 G		
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 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)	100,653G	100,657 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		110,278G	110,497 G			
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 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)	113,077G	113,549 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		103,787G	103,94 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		128,203G	129,336 G			
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		98,443G	98,811 G			
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		97,498G	98,065 G			
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		96,168G	97,248 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)	101,646G	101,562 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	104,663G	104,697 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		103,18G	103,248 G			
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S	110,94G	111,11 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		101,067G	101,176 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		100,279G	100,297 G			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	114,79G	115,01 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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	106,11G	106,24 G	0,72	0,71
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,28G	100,29 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			116,46G	116,58 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			101,31G	101,32 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			100,16G	100,17 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,51G	107,69 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	101,73G	101,74 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	101,29G	101,32 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	108,59G	109,64 G	6,05	6,05	

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,63G	101,77 G	-0,36	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,195G	105,265 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,21G	103,346 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			106,983G	107,498 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,23G	106,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			101,63G	101,99 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,54G	108,7 G	0,03	0,03
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 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)		116,48G	116,6 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,315G	101,32 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,28G	101,39 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,03G	110,49 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,52G	113,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		100,56G	100,85 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G	102,26 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)		107,5G	107,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			105,11G	105,142 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,204G	102,212 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,24G	104,282 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			109,84G	110,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,71G	105,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,51G	100,631 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			100,527G	101,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	<b>CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,81G	100,05 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,17G	100,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,58G	106,79 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,751G	100,748 G	-0,27	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,715G	105,785 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,675G	103,71 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)		107,44G	107,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,885G	100,89 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,96G	103,985 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		102,997G	103,512 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,154G	116,701 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,603G	103,627 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)		106,65G	106,8 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)		108,93G	109,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,22G	116,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,78G	105,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,659G	114,165 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,427G	100,456 G	-0,18	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,565G	101,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,69G	103,182 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103,629G	104,504 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,31G	105,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,821G	101,572 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G	100,22 G	-0,32	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,785G	101,815 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,443G	100,452 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,222G	104,365 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,685G	102,715 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)	S s	107,335G	107,51 G	0,13	0,13
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	100,39 G	1,15	1,14
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,735G	102,75 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,592G	109,793 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,19G	103,29 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)		100,91G	100,93 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)		102,793G	102,956 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,392G	101,406 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)		106,615G	106,792 G		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		123,72G	123,82 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		173,65G	175,33 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,72G	100,74 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)		102,745G	102,83 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,88G	108,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,905G	103,965 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,663G	103,757 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,275G	105,31 G		
Euro	100.000	<b>15.11.21</b>	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		99,83G	99,83 G	3,54	3,49
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,03G	104,1 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,961G	103,188 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,63G	101,989 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,494G	100,631 G	-0,12	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,287G	102,426 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,705G	101,73 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,53G	102,59 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,73G	99,874 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,25G	101,26 G	5,35	5,34
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		96,34G	96,36 G	1,84	1,84
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		96,43G	97,06 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,56G	131,53 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,79G	100,795 G	-0,38	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,399G	100,399 G	-0,42	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,88G	100,83 G	-0,27	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,59G	104,79 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,83G	103,92 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,59G	112,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,08G	104,1 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,21G	108,255 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,305G	103,335 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,53G	105,49 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,58G	119,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,89G	106,03 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,77G	113,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,88G	103,124 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,69G	100,73 G	-0,29	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		100,422G	101,303 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		106,9G	108,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,54G	101,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		98,238G	99,336 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		111,24G	111,741 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,09G	106,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,86G	110,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,59G	108,048 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		97,37G	98,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		88,01G	89,06 G	1,11	1,11
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,955G	103,048 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,795G	104,925 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,775G	103,905 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		100,715G	100,815 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		101,37G	101,64 G	1,23	1,23
Euro nkr	100 1.000	<b>08.10.21 16.12.21</b>	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-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	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,43G	103,58 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,61G	101,645 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,77G	101,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,097G	101,106 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,27G	103,42 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,61G 105,285G	103,97 G 105,385 G	1,47 0,61	1,47 0,61
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,34G	103,35 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,19G	103,27 G	0,2	0,2
Euro	100.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,59G	100,6 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,52G	102,615 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,59G	101,7 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		105,89G	106,05 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,62G	118,18 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,09G	105,92 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,14G	114,99 G	1,13	1,13
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,6G	100,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,895G	102,91 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,75G	102,77 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,21G	107,33 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,993G	107,266 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,483G	100,61 G	-0,11	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,91G	99,49 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,81G	104 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,36G	102,42 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,698G	107,068 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,85G	100,85 G	5	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)		99,86G	99,91 G	5,27	5,27
Euro	1	<b>05.10.21</b>		A3E5B5	DE000A3E5B58	<b>Deutsche Lufthansa AG Bezugsrechte</b> Inhaber-Bezugsrechte		2,439-2,477-2,444-2,444-2,388-2,391-2,429-2,398-2,409-2,415-2,45-2,45-2,47-2,49-2,482-2,452-2,444-2,445-2,418-2,438-2,438	2,533		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		98,236G	98,215 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)		102,16G	102,15 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		103,372G	103,257 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		103,545G	103,48 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		105,275G	105,285 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,12G	102,87 G	2,29	2,28
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		99G	98,6 G	4,43	4,43
Euro	1.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,725G	100,735 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	100,545G	100,535 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,061G	101,066 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	102,34G	102,383 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	104,553G	104,779 G		
Euro	100.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,26G	100,27 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	111,36G	112,26 G	0,39	0,39
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	116,35G	116,66 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,72G	103,89 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	106,67G	106,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,31G	106,35 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)		109,94G	109,96 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)		102,06G	102,15 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)		104,511G	104,766 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		107,03G	107,45 G	0,33	0,33
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)		105,77G	105,85 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,246G	106,45 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)		110,591G	110,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		120,826G	121,18 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,505G	102,52 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,27G	98,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,81G	99,81 G	3,75	3,73
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,45G	105,45 G	3,46	3,46
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102G	102 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,453G	119,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,07G	104,26 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,27G	112,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,27G	106,04 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,42G	102,611 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,01G	107,255 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,521G	100,534 G	-0,44	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,68G	173,51 G	0,77	0,77
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101G	101,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,51G	108,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,39G	101,41 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)		101,211G	101,206 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,945G	106,095 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,53G	113,962 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,57G	114,39 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)		100,07G	100,07 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)		102,47G	102,505 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,92G	107,04 G	0,08	0,08	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,04G	104,87 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,18G	105,17 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,43G	102,5 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,32G	135,83 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,94G	118,04 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)		103,725G	103,745 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,32G	109,37 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,86G	119,86 G	0,09	0,09	
						<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		136,009G	136,222 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		126,96G	128,35 G			
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,14G	108,63 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		99,63G	100,147 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		99,239G	100,51 G	1,34	1,34	
						<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,752G	101,797 G			
						<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		100,964G	101,167 G	5,42	5,41	
						<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,285G	100,285 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,46G	102,46 G	2,24	2,24	
						<b>DIC Asset AG Anleihen</b>						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,61G	98,773 G	2,55	2,55	
						<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,101G	101,109 G			
						<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,974G	104,998 G	0,44	0,44	
						<b>Douglas GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		101,89G	101,904 G	5,6	5,59	
						<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,795G	102,805 G	1,92	1,92	
						<b>DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,09G	100,79 G	0,74	0,74	
						<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,006G	102,006 G	7,91	7,9	
						<b>Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,27G	99,205 G	3,53	3,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		132,638G	132,497 G			
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,5G	102,53 G			
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,01G	101,01 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,43G	101,45 G			
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,924G	107,317 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		152,38G	153,22 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096				108,15G	108,18 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			S s	107,03G	107,139 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			S s	100,999G	101,008 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872				103,45G	103,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275				106,29G	106,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			S s	107,91G	108,316 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126				107,425G	107,35 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		100,12G	100,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205				100,354G	100,371 G	-0,35	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009				100,55G	100,57 G	-0,25	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291				101,16G	101,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457				102,19G	102,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488				100,357G	100,361 G	-0,33	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991				100,73G	100,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584				103,97G	104,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177				100,98G	100,981 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250				103,38G	103,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508				103,008G	103,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061				102,5G	102,54 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119				109,35G	109,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926				99,32G	99,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769				100,36G	100,459 G	-0,12	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859				98,36G	98,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977				99,24G	100,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,285G	102,31 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,9G	102,9 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102G	102,015 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,11G	101,14 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	<b>09.03.22</b>	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,799999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,600000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,450000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,2G	101,23 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		110,6G	110,87 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		114,18G	115,89 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		106,86G	106,94 G	1	1		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,63G	109,8 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		106,75G	106,86 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,32G	104,345 G				
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,35G	107,57 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		107,48G	107,62 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,06G	101,2 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,846G	103,969 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		79,35G	79,75 G	19,72	19,72	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		78,35G	79 G	17,82	17,74		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		152,44G	153,25 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,48G	104,6 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		110,03G	110,82 G	1,15	1,15		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		116,6G	116,71 G				
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		153,19G	154,8 G	1,33	1,33		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		114,05G	114,1 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		134,56G	134,8 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,63G	121,66 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		104,44G	104,455 G				
Euro	100.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		101,35G	101,355 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,42G	112,65 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		105,92G	107,14 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 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		108,67G	108,85 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			126,5G	128,78 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,759G	111,883 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		100,967G	101,004 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,669G	112,812 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,903G	105,105 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		94,573G	96,378 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,605G	107,915 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SCA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		103,716G	103,655 G	2,93	2,93
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,13G	108,44 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,578G	103,655 G	1,78	1,78
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		101,08G	101,14 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		100,887G	100,881 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		101,318G	101,364 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		101,838G	101,911 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		116,85G	116,92 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		184,11G	185,3 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		111,3G	111,34 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		114,66G	114,94 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s 98,5G	99,28 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s 99,64G	99,99 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		225,806G	223,96 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		111,17G	111,2 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,05G	106,18 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,27G	103,34 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105G	105,1 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		105,22G	105,24 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		108,17G	108,2 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		106,76G	106,84 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,55G	100,853 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,65G	105,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		103,62G	103,62 -T	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	110,32G		110,45 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	98,7G		98,9 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	99,03G		99,28 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,55G	106,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,697G	99,757 G	3,58	3,57
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,267G	107,524 G	0,28	0,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,46G	102,505 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)		108,05G	108,25 G	0,25	0,25
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)		100,83G	100,855 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)		107,57G	107,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,33G	115,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,19G	104,19 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,6G	104,615 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)		102,46G	102,465 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,950000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		192,11G	195,91 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,26G	111,34 G		
Euro	100.000	<b>13.03.22</b>	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,195G	100,19 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)		104,24G	104,33 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,19G	108,99 G	0,85	0,85
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)		104,69G	104,77 G	0,03	0,03
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)		109,26G	109,53 G	0,31	0,31
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)		114,69G	115,35 G	0,67	0,67
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)		101,17G	101,34 G	0,17	0,17
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)		101,36G	101,44 G	0,14	0,14
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)		105,61G	106,52 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,29G	99,47 G	0,13	
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)		100,26G	100,67 G	0,47	0,47
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)		101,76G	102,79 G	1,15	1,15
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)		103,47G	103,57 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)		112,532G	112,971 G	0,78	0,78
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,403G	101,491 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.)		109,71G	109,766 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.)		102,656G	102,737 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.)		108,215G	108,345 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.)		101,377G	101,516 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,9G	99,92 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,21G	101,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,43G	104,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,76G	102,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,76G	100,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,52G	104,64 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,31G	118,62 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,23G	107,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		112,38G	112,445 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)		101,442G	101,462 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,27G	107,38 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,36G	98,31 G	1	1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,05G	103,06 G	1,02	1,02
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		100,39G	100,46 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,34G	100,5 G		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,98G	106,985 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)		106,28G	106,32 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,552G	100,601 G	-0,33	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,143G	101,232 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,96G	102,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,908G	104,437 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,299G	100,299 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,584G	98,941 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,21G	117,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,001G	100 G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,25G	100,25 G	5,48	5,48
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,89G	110,01 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		99,65G	99,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>27.10.21</b>	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,31G	100,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,73G	100,211 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,643G	98,751 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,194G	100,564 G		
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,712G	100,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,949G	107,028 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,34G	101,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,34G	100,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,89G	102,92 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,91G	101,47 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Europäische Union</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZO	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	111,66G	112,5 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,591G	108,101 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,451G	103,541 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,761G	113,401 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,751G	135,411 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		148,32G	149,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,74G	101,749 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		120,49G	120,81 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,76G	116,94 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		163,96G	165,61 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,02G	117,29 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		116,611G	117,441 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,151G	106,196 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)		112,441G	112,861 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)		93,953G	95,523 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,82G	97,66 G	0,23		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,754G	102,038 G	-0,26		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,7G	103,49 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,961G	102,086 G	-0,44		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		99,101G	100,681 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,311G	100,111 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,337G	101,713 G	-0,17		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		105,792G	107,249 G	0,51	0,51	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,42G	100,92 G	-0,04		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,36G	101,45 G	0,43	0,43	
						<b>European Investment Bank (EIB)</b>						
						<b>Bonds</b>						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)			101,15G	101,32 G		
						<b>European Investment Bank (EIB)</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)	S 2145 S s	101,219G	101,221 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)		100,161G	100,161 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)		101,541G	101,541 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)		102,076G	102,091 G			
						<b>European Investment Bank (EIB)</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	S s	136,551G	136,926 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		157,53G	158,85 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		112,02G	112,075 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)		120,22G	120,36 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,181G	110,781 G	0,03	0,03	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,85G	110,32 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,166G	101,186 G	-0,56		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		103,057G	104,066 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,781G	101,911 G	-0,4		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,171G	103,551 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)		107,641G	109,121 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,341G	101,366 G	-0,54		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,551G	112,421 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,546G	103,681 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)		111,591G	112,221 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,181G	103,286 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)		103,591G	103,751 G			
nlr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,895G	100,92 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,546G	104,736 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)		102,396G	102,466 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)		107,356G	107,621 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,655G	103,66 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,55G	136,06 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)		121,59G	121,82 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)		161,941G	163,711 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,776G	112,896 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)		103,02G	103,025 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)		131,19G	132,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,13G	142,55 G	0,43	0,43
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,71G	103,63 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,121G	104,131 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)		125,29G	125,81 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,651G	134,461 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,121G	102,211 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)		100,3G	100,295 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)		104,15G	104,205 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)		100,465G	100,467 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)		106,22G	106,255 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)		103,231G	103,242 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)		108,33G	108,53 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,38G	100,92 G	-0,04	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		86,13G	87,65 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)		101,348G	101,751 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,66G	101,74 G	-0,47	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,683G	101,959 G	-0,25	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,39G	102,555 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,235G	112,614 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,24G	102,6 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,65G	98,35 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	102,051G	102,096 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,961G	106,301 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,571G	101,611 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,631G	101,111 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,56G	101,9 G	-0,22	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,09G	100,09 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,69G	105,73 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,67G	104,76 G	0,53	0,53
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,1G	107,2 G		
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,355G	103,35 G		
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,595G	102,49 G		
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,355G	101,41 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)		101,35G	101,415 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	07.09.28 18.09.25	07.09. 18.09.	A185QB A289NX	DE000A185QB3 DE000A289NX4	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,72G 102,369G	103,93 G 102,462 G	0,21 0,03	0,21 0,03
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,103G	99,973 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,872G	97,51 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,76G	105,76 G	0,81	0,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.07.25 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 26.AO 24.09.	A289PZ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		78,45G 69,25G 67,75G	78,15 G 68,75 G 68 G	13,33 15,37 17,69	13,3 15,37 17,69
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,315G 105,17G	100,325 G 105,25 G	0,44 0,37	0,44 0,37
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,045G	102,12 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100G	100 G	5,32	5,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS2337253319	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		107,158G 99,72G 98,75G	107,308 G 100,03 G 99,54 G	0,26 0,49 1,06	0,26 0,49 1,06
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,215G 103,971G	102,32 G 104,108 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		100,25G	100,25 G	5,44	5,42
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,611G	100,617 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,02G	104,03 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,01G	103,084 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		103,27G	103,23 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,42G	107,89 G	4,26	4,26

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,865G 98,29G	99,928 G 98,319 G	0,77 0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.24 25.11.25	06.03. 25.11.	A2RYWD A2SAS0	XS1959498160 XS2052337503	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,652G 103,346G	104,76 G 103,59 G	1,08 1,49	1,08 1,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.24 09.07.27 31.03.28	09.07. 09.07. 31.03.	A3E443 A3E444 A3E5F0	XS2198798659 XS2198879145 XS2324724645	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,43G 105,85G 103,94G	103,325 G 105,86 G 103,76 G	0,38 1,08 1,24	0,38 1,08 1,24
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G	100,04 G	3,07	3,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32 01.10.25 01.10.31 01.10.28	31.01. 30.01. 01.02. 30.01. 01.10. 01.10. 01.10.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J A3KN0Q A3KN0R A3KN0S	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834 XS2325562424 XS2325562697 XS2325565104	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s S s S s	100,105G 103,4G 109,79G 120,52G-0,45 99,723G 99,649G 99,96G	100,12 G 103,43 G 109,99 G 121,12 G 99,878 G 100,247 G 100,328 G	0,56 0,05 0,28 0,92 0,07 0,91 0,51	0,56 0,05 0,28 0,92 0,07 0,91 0,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.30 29.11.23 30.11.26 29.11.29 29.05.26 11.07.25	29.05. 29.11. 30.11. 29.11. 29.05. 11.07.	A254R5 A255DU A255DV A255DW A289N2 A2NBE6	XS2178769159 XS2084510069 XS2084497705 XS2084488209 XS2178769076 XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		106,4G 100,803G 102,035G 104,92G 103,85G 105,41G	106,66 G 100,828 G 102,185 G 105,35 G 103,98 G 105,41 G	0,74 0,23 0,63 0,17 0,07	0,74 0,23 0,63 0,17 0,07
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,615G	101,62 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,265G	109,52 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 28.09.26 28.01.33 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 28.09. 28.01. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A289Q4 A289Q5 A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS2237434472 XS2237447961 XS1936208252 XS1936208419	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,95G 107,455G 101,13G 101,92G 106,294G 116,4G	102,18 G 107,71 G 101,325 G 102,23 G 106,381 G 116,7 G	0,44 0,37 0,15 0,95 0,01 0,6	0,44 0,37 0,15 0,95 0,01 0,6
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48,98G	48,98 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		97,01G	97,01 G	6,83	6,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		101G	101 G	5,5	5,49
Euro	1.000	<b>03.11.21</b>	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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)		100,47G	100,5 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		122,95G	123,25 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		165,18G	166,54 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,32G	104,345 G			
Euro	1.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,345G	100,355 G			
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		100,5G	101,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 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)		135,68G	136,41 G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,6G	102,67 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,33G	103,32 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		106,165G	106,215 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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)		102,705G	102,815 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		109,31G	110,23 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		102,32G	102,31 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		116,06G	117,76 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 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)		101,733G	101,754 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		107,383G	107,519 G			
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		101,633G	101,76 G	0,07		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,68G	119,54 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,1G	110,06 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		114,28G	114,44 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	<b>14.01.22</b>	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		100,62G	100,63 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		111,9G	112,18 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,72G	106,82 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,1G	101,1 G	1,38	1,37	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		109,55G	109,49 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		101,83G	101,87 G	0,01
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,392G		100,406 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	99,974G		100,159 G			
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		99,5G	99,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		110,203G	110,232 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		115,36G	115,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,97G	106,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,387G	111,802 G			
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,15G	105,25 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,82G	109,12 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,06G	105,14 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		131,43G	133,1 G	3,79	3,79
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		128,27G	122,57 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		103,7G	103,84 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		103,32G	103,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,69G	114,06 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,105G	100,12 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,73G	104,82 G	0,38	0,37	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		104,64G	104,929 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,5G	101,57 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		109,56G	109,86 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		105,56G	105,55 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		108,63G	108,8 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,44G	101,45 G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	231,59	231,59
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,16G	100,45 G	3,71	3,7
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,01G	119,01 G	4,67	4,67
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,8G	104,555 G	5,28	5,27
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		99,415G	99,452 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		102,46G	102,5 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,02G	100,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		100,04G	100,025 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		99,55G	99,55 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		106,51G	106,5 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		96,26G	95,84 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		99,75G	99,81 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		100,5G	99,95 G	1,42	1,42	
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		104,55G	105,06 G	0,54	0,54



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		104,919G	104,901 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,699G	103,75 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,335G	98,698 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,721G	99,251 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,125G	102,155 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,775G	106,66 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,26G	107,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,77G	105,29 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,56G	100,92 G	1,09	1,09
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)		100,75G	101,35 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,32G	111,51 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		104,525G	104,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,295G	102,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		99,68G	100,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,77G	105,82 G	0,09	0,09
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)		103,135G	103,16 G	0,16	0,16
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)		104,77G	104,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,43G	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)		106,47G	106,51 G	0,19	0,19
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)		106,87G	107,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,77G	109 G	0,4	0,4
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)		107,395G	107,48 G	0,06	0,06
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)		104,87G	105,08 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		91,8G	91,8 G	11,28	11,28
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,386G	100,645 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,56G	104,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		106,787G	106,972 G	0,1	0,1
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)		104,87G	104,96 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,927G	106,153 G	0,16	0,16
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)		111,574G	112,048 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,914G	109,209 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,305G	109,335 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)		111,48G	111,52 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)		104,968G	105,562 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,941G	108,203 G	1,33	1,33
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,48G	110,13 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,17G	103,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,25G	101,255 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 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	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		184,884G	184,927 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,37G	100,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,71G	104,71 G	5,41	5,4
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,4127000000000001%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		103,67G	103,67 G	2,57	2,57
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,36G	104,36 G	3,45	3,44
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4947999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,01G	103,01 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,65G	102,65 G	5,27	5,26
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,28G	105,515 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,17G	100,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,56G	101,06 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,91G-8,1	98,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,33G	102,35 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,07G	112,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109G	109,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		95,93G	96,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,1G	99,396 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,035G	108,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,745G	101,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,53G	99,97 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,785G	104,814 G		
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,92G	100,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,93G	100,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,501G	105,509 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,12G	100,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCB	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,75G	106 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,385G	108,245 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,852G	101,018 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,28G	99,566 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,915G	100,925 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,46G	111,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,71G	116,89 G	0,57	0,57
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G	104,5 G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,5G	101 G	5,77	5,75
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		99,644G	100,138 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,86G	102,88 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,24G	106,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,75G	103,78 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,23G	107,49 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	111,21G	111,48 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,41G	103,504 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,144G	102,195 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,262G	105,335 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063		103,049G	103,134 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		103,864G	104,033 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		108,391G	108,485 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		101,353G	101,523 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		101,253G	101,369 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,41G	105,5 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,88G	101,96 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		101,185G	101,195 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		104,06G	104,1 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		103,17G	103,185 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,31G	106,36 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		101,91G	101,935 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,62G	107,76 G	0,12	0,12
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,97G	101,87 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	99,97 G	2,24	2,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,63G	100,66 G	1,94	1,94	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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	102,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		109,75G	109,75 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,92G	101,86 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	108,25 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		101,26G	101,26 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,255G	100,282 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 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	118,55G	118,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,23G	104,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		99,64G	99,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		98,38G	98,64 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100G	99,96 G	2,14	2,14

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,61G	101,639 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		104,67G	104,815 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		108,01G	108,47 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		111,47G	111,99 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,86G	105,08 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		110,93G	111,12 G			
Euro	1.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,275G	100,275 G	-0,52	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		106,532G	106,81 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		105,962G	106,302 G			
Euro	1.000	<b>21.02.22</b>	21.02.	A1G060	XS0748187902	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,01G	102,025 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		100,263G	100,265 G	-0,5		
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,121G	101,131 G		
Euro	100.000	<b>09.03.22</b>	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G	100,54 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,25G	105,55 G	0,59	0,59
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,365G	104,33 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		105,31G	105,34 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,88G	100,89 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	<b>12.01.22</b>	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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)		100,8G	100,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420		85,12G	87,44 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,73G	101,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		103,8G	103,88 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		109,97G	110,26 G	0,19	0,19	

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,01G	100,28 G	1	1	
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 4,9509999999999999%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,494G	101,495 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,333G	106,376 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,16G	99,28 G	0,13		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,08G	109,32 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		100,39G	100,87 G	6,36	6,36	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,06G	104 G	10,79	10,76	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)	103,38G	103,4 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,2G	105,32 G				
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		104,38G	105,36 G			1,96	1,96
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		98,921G	99,419 G			1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	98,505G	98,955 G	2,9	2,89		
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		102,337G	102,94 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		107,39G	107,688 G	3,39	3,39		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		112,44G	113,159 G	4,2	4,2		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		99,363G	99,758 G	4,66	4,66		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,745G	101,77 G			
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	99,323G	99,486 G	0,16			
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		99,077G	99,431 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		99,664G	100,335 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)	49,5G	45 G	24,4	24,4		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		49,5G	49,75 G				
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	106,88G	106,88 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		103,555G	103,6 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		100,64G	100,67 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	100,18G	100,19 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,495G	102,56 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,87G	108,07 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			113,72G	114,67 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			115,84G	116,82 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			108,94G	109,18 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			116,58G	118,14 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,49G	109,57 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	117,27G	117,38 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137				105,29G	105,37 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412				107,07G	107,2 G	0,11	0,11
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,9G	103,01 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			107,64G	107,7 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			106,29G	106,44 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,8G	102,71 G	4,53	4,52	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 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)		101,74G	101,755 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			100,61G	100,62 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,48G	102,34 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			105,03G	105,05 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,01G	106,01 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,87G-5,03-5,03	104,78 G	2,19	2,18	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,26G	103,335 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,975G	103,051 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,262G	104,374 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			100,03G	100,37 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,98G	106,08 G			
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,02G	108,2 G		0,04	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			107,686G	107,737 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,342G	100,35 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,86G	100,871 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			103,985G	104,285 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		101,351G	101,454 G	8,07	8,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,237G	106,399 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>08.12.21</b>	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,09G	100,095 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		103,992G	104,161 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,96G	110,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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		102,764G	102,842 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		104,755G	104,867 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		108,554G	108,797 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,138G	101,228 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		99,526G	99,948 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,67G	104,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,7G	116,725 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		101,81G	101,83 G			
Euro	1.000	<b>04.10.21</b>	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		100,075G	100,09 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		101,37G	101,39 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,287G	102,355 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,507G	107,802 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,798G	104,903 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		113,327G	113,854 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,08G	105,7 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		116,6G	116,75 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		103,35G	103,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,96G	109,12 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,1G	104,54 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		115,38G	116,166 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		111,27G	111,49 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		113,877G	114,726 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	<b>09.02.22</b>	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		101,98G	102 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,775G	101,967 G	-0,32		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,745G	101,83 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,77G	99,79 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		100,74G	101,24 G	-0,08		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,59G	101,635 G			
nkr	10.000	<b>12.10.21</b>	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		99,98G	100,01 G	1,51	1,5	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		110,43G	110,9 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,55G	113,45 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		101,94G	101,95 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		111,7G	112,36 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,221G	101,231 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,384G	104,596 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,76G	107,055 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,897G	107,233 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,423G	101,441 G	-0,56	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,475G	100,476 G	-0,63	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,775G	102,005 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,585G	101,946 G	-0,23	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		108,917G	110,186 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,49G	101,545 G	-0,53	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,875G	102,025 G	-0,39	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		101,4G	102,32 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		111,91G	112,03 G		
US\$	1.000	18.04.36		AOJQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,28G	78,49 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		106,7G	106,705 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,712G	103,798 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,966G	100,969 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,8G	105,89 G	0,64	0,63
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,38G	104,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,61G	103,766 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,965G	100,975 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,568G	105,625 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,138G	105,164 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,5G	102,52 G	0,2	0,2
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,84G	101,85 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4346000000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,32G	102,326 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,43G	101,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,635G	101,655 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,19G	105,38 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,275G	100,285 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,71G	104,95 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,036G	101,046 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,066G	103,151 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,808G	102,913 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,5G	101,52 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,54G	114,64 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,31G	105,35 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,12G	99,55 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,14G	116,32 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		111,64G	111,69 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,442G	104,49 G	1,21	1,21

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,776G	102,921 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,1G	101,107 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	100,605G	100,612 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,14G	100,14 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,65G	101,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		110,35G	110,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		126,24G	126,71 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 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 01	100,3G	100,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 02	100,5G	100,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		105,804G	105,504 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		106,1G	106,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			102,378G	102,445 G	1,72	1,71
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	99,98G	99,985 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,039G	102,072 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	102,44G	102,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,822G	104,132 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,385G	103,395 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,63G	104,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,198G	104,261 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,843G	106,065 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,73G	99,83 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,74G	103,493 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			106,89G	107,7 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			100,01G	100,58 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			99,11G	99,66 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		122,28G	121,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,86G	102,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111G	111,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJ0	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		100,147G	100,147 G	3,87	3,86
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,839G	100,852 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,11G	106,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,21G	100,22 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			103,755G	103,825 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			105,775G	105,865 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,52G	103,589 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			107,465G	107,581 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 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)		106,65G	106,748 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			103,332G	103,546 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,035G	100,025 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,183G	101,19 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		107,37G	107,49 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,171G	100,182 G	-0,46	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,721G	100,778 G	-0,3	-0,13
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,589G	100,724 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,809G	101,056 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			101,47G	101,811 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,088G	103,153 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,642G	100,666 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95G	95 G	8,17	8,16
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,27G	101,29 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			99,01G	99,293 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,81G	103,81 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,86G	103,85 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 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)		107,059G	107,131 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,481G	101,449 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,01G	108,15 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		93,91G	94,09 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	<b>26.11.21</b>	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,49G	99,5 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,645G	102,685 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			110,01G	110,11 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			124G	125,96 G	3,11	3,1	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			101,951G	101,987 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,204G	108,435 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			111,65G	113,39 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			106,74G	106,74 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,005G	101 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			109,89G	109,99 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			112,361G	112,422 G			
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			116,96G	117,15 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286		<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,725G	105,878 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		<b>Media and Games Invest SE Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		102,22G	102,01 G	6,34	6,34
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	4,16	4,16
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,095G	102,17 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				122,99G	125,2 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			105,78G	105,99 G	1	1	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			115,91G	117,93 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,24G	101,25 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,122G	101,209 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			102,269G	102,614 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			101,765G	101,955 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			104,65G	105,12 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		109,37G	109,45 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			103,352G	103,491 G	1,54	1,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		110,102G	110,12 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,85G	99,85 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,05G	101,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		100,1G	100,53 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		99,87G	99,89 G	7,13	7,13
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		100,53G-0,906	100,72 G	8,25	8,23	
Euro	1.000	<b>28.10.21</b> 19.03.25 06.03.23	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,08G	100,055 G	0,41	0,41
Euro	1.000		19.03.	A14J83	XS1203941775		103,85G	103,95 G	0,38	0,38	
Euro	100.000		06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,635G	101,585 G			
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,414G	100,418 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,42G	100,54 G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,92G	102,92 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		106,23G	106,39 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		121,39G	123,38 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		126,97G	129,75 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	<b>06.02.22</b>	06.FA	A19CTN	US594918BW38		100,52G	100,59 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		140,87G	143,52 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		102,03G	102,05 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		115,66G	117,69 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		102,78G	102,8 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		108,26G	108,47 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		106,47G	106,45 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		127,83G	130,57 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		106,03G	106,18 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	<b>22.02.22</b>	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,09G	101,09 G	0,27
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	110,93G		111,09 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104G	104,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		107,28G	107,449 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755		114,215G	115,128 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		99,065G	99,33 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		97,59G	98,27 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		97,4G	98,39 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,88G	105 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,24G	106,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,61G	101,61 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	104,67G	104,71 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,6G	105,63 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,38G	111,55 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		96,932G	96,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,12G-9,16	109,035 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,96G	103,05 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	104,57G	104,77 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		104,058G	104,062 G	5,9	5,9
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		101,21G	101,73 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,714G	115,97 G	2,46	2,46
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		97,43G	98,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,26G	104,26 G	4,17	4,16
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,945G	107,869 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,5G	99,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,86G	105,99 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,435G	100,435 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		99,073G	99,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		97,565G	98,154 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,33G	101,32 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,43G	104,56 G		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,23G	99,496 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,87G	102,91 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,535G	100,555 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		106,278G	106,278 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		104,098G	104,179 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,85G	105,22 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		105,355G	105,385 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		102,295G	102,32 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		107,33G	107,35 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,99G	104,02 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,338G	101,346 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		128,76G	129,38 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		105,4G	105,52 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,51G	101,51 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,31G	108,62 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		115,25G	116,06 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,14G	102,14 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,145G	100,15 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		100,051G	100,775 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	100,63 G	0,44	0,43
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,18G	101,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,73G	103,84 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,08G	104,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		121,776G	122,008 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		123,38G	123,54 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		125,8G	125,96 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		127,83G	127,67 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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)		103,21G	103,21 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		103,01G	103,01 G	5,42	5,42	
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		105,75G	105,738 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,167G	101,126 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,877G	100,137 G	5,1	5,1

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH</b>						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Anleihen</b> 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		99,603G 99,424G	99,72 G 99,645 G	3,67 3,74	3,67 3,74	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH</b>						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,084G 97,828G	101,178 G 98,556 G	-0,28 0,41		0,41
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc.</b>						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	<b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,99G 102,62G	105,96 G 99,96 G	1,16 0,59	1,16 0,59	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V.</b>						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,646G	99,921 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,582G	99,627 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj</b>						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,035G	104,05 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC</b>						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,876G	101,881 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG</b>						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,85G	105,6 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	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 S 1785	99,22G- <b>99,22G/</b> 99,45G- <b>99,45G/</b>	99,22 G 99,45 G	4,95 3,56	4,95 3,56	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0 2/5%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,03G- <b>100,02G/</b>	100,05 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		101,7G	101,95 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		100,07G- <b>100,08G/</b>	100,18 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,2G	101,3 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		100,16G- <b>100,17G/</b>	100,29 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,27G	100,27 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,4G	101,6 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,95G	101 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F2	0 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,66G- <b>99,67G/</b>	99,77 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,35%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,68G- <b>99,69G/</b>	99,72 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,4G	100,4 G			
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0 3/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,36G	100,36 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,93G- <b>99,93G/</b>	99,93 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,43G	100,43 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		101,21G- <b>101,22G/</b>	101,39 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB0NH	DE000NLB0NH5	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		105,45G	106,25 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		110,63G- <b>110,49G/</b>	110,88 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,05G	101,05 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,3G	102,5 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	1%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,4G- <b>102,41G/</b>	102,55 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 3/10%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,5G- <b>99,5G/</b>	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)		100,95G	101 G	0,27	0,27	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,92G-/99,91G/	99,98	G	1,51	1,51
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)		99,92G-/99,92G/	99,92	G	0,55	0,55
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)		101,62G-/101,63G/	101,71	G	0,37	0,37
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)		99,87G-/99,87G/	99,88	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		110,91G-/110,91G/	110,65	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		100,81G-/100,82G/	100,99	G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,4G	106,25	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		105,85G	106,75	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,1G	107,05	G	1,68	1,68
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)		100,59G-/100,61G/	100,84	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		109,05G	110,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,48	0,48
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)		99,74G-/99,74G/	99,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,71G-/102,74G/	102,93	G	0,91	0,91
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)		102,53G-/102,54G/	102,73	G	0,66	0,66
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)		101,43G-/101,43G/	101,54	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,85G	106,45	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,35G	101,35	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		110,12G-/109,98G/	110,38	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,62G-/99,62G/	99,61	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,65G	105	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		99,46G-/99,46G/	99,47	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,98G	99,98	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		100G	100	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102G	102,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,19G-/101,2G/	101,29	G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,65G	101,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,85G	103,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,6G	101,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,88G-/99,89G/	99,89	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)		104,05G	104,4	G	0,62	0,62
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)		101,03G-/101,03G/	101,09	G	0,85	0,85
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)		101,72G-/101,74G/	101,96	G	0,74	0,74
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/	99,47	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)		101,2G-/101,21G/	101,3	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,18G-/102,17G/	102,33	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,73G-/101,75G/	101,99	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,4G	105,8	G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,5G	103,65	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G-1,6	101,65	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		108,02G-/107,96G/	108,63	G	1,59	1,59
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	0,36	0,36
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)		101,7G-/101,73G/	101,98	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,45	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,75G	104,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,12	0,12
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)		99,56G-/99,56G/	99,56	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,97G-/100,98G/	101,07	G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,95G	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)		100,26G-/100,27G/	100,33	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,65G	102,85	G	0,37	0,37
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)		100,13G-/100,13G/	100,16	G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,45	G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G	100,7	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,2G	101,25	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,59G- <b>/99,59G/</b>	99,59	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,37G- <b>/100,37G/</b>	100,37	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	100,98G	100,98	G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>14.02.22</b>	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	100,64G	100,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>14.03.22</b>	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	100,77G	100,77	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	100,86G	100,87	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	101G	101	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,65G	102,8	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,39G	102,64	G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		100,71G- <b>/100,73G/</b>	100,94	G	0,89	0,89
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)		105,84G	106,19	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,05G	103,2	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,21G- <b>/99,21G/</b>	99,21	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,75G- <b>/99,75G/</b>	99,78	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,25	G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>07.02.22</b>	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,86G	99,86	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)		99,91G	99,91	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,55G	100,6	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,65G	100,85	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,51G- <b>/98,51G/</b>	98,63	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,08G- <b>/99,08G/</b>	99,15	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,25G	100,3	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	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)		99,75G- <b>/99,76G/</b>	99,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,93G	99,93	G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,84G	101,89	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,05G	104,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,4G- <b>/101,4G/</b>	101,48	G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,28G- <b>/99,28G/</b>	99,27	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,85G	106,7	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,56G	100,56	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,65G	101,75	G	0,2	0,2
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)		100,01G- <b>/100,01G/</b>	100,09	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,7G	99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,8G	98,95	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)		96,92G- <b>/96,91G/</b>	97,14	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)		97G	97,55	G	0,83	0,83
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)		95,8G- <b>/95,78G/</b>	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)		98,3G	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)		99,6G	99,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,15G	100,75	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,3	G	0,18	0,18
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)		97,51G- <b>/97,54G/</b>	97,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,1G	99,4	G	0,53	0,53
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)		95,5G- <b>/95,47G/</b>	95,97	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,52G- <b>/103,42G/</b>	103,73	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,1G	99,5	G	0,65	0,65
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,25	G	0,55	0,55
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)		98,87G- <b>/98,87G/</b>	98,96	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,6G-/96,59G/	96,89 G	0,93	0,93
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,95G	100,15 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		97,5G-/97,51G/	98,21 G	1,65	1,65
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)		97,42G-/97,42G/	97,61 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		108,29G-/108,17G/	108,63 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,76G-/95,74G/	96,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,25G	98,55 G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	100 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,32G-/97,31G/	97,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G	100 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,95G	100,05 G	0,22	0,22
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,35G	100,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,95G-/97,95G/	98,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,35G	99,6 G	0,53	0,53
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)		97,29G-/97,28G/	97,54 G	0,95	0,95
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)		98,01G-/98,01G/	98,29 G	1,01	1,01
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,5G	99,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	100 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,7G	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.2020(2025)		99,75G	99,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,1G	98,4 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)		94,06G-/94,04G/	94,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,95G	99,15 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,4G	97,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,75G	97,25 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		97,1G-/97,11G/	97,83 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,4G	99,7 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,15G	100,15 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,4 G	0,57	0,57
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,8G	99,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,45G	98,9 G	0,77	0,77
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,7G	98,3 G	1,29	1,29
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)		97,49G-/97,49G/	97,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,5G	100,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		95,83G-/95,81G/	96,2 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,350000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		95,85G-/95,87G/	96,63 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		96,79G-/96,76G/	97,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,25G	100,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,55G	98,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,5G	97,05 G	1,29	1,29
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)		93,22G-/93,23G/	94,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103G	103,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,95G	102,95 G	0,23	0,23
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	99,38G-/99,42G/	99,7 G	0,77	0,77
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	101,48G	101,51 G	0,05	0,05
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	98,4G	99,05 G	1,43	1,43
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	100,09G-/100,09G/	100,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	97,85G	98,55 G	1,44	1,44
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	100,66G-/100,67G/	100,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	101,66G-/101,68G/	101,99 G	0,8	0,8

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	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	100,55G-/100,56G/	100,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,6G-/97,62G/	97,84 G	0,68	0,68
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	100,15G	100,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,51G-/100,51G/	100,58 G	0,36	0,36
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	101,67G-/101,69G/	101,99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	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	101,36G-/101,38G/	101,68 G	0,84	0,84
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	100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		99,51G-/99,52G/	99,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		99,45G	100,25 G	1,56	1,56
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)		99,03G-/99,01G/	99,27 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,55G-/100,56G/	100,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	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)		100,2G-/100,21G/	100,3 G	0,46	0,46
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)		100,51G-/100,52G/	100,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv.v.2016(2024)		100,35G	100,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,350000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,8G	98,6 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,85G-/100,86G/	100,97 G	0,33	0,33
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)		100,5G-/100,51G/	100,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		101,52G	101,6 G	0,22	0,22
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), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)	S 03	102,25G	102,49 G	0,29	0,29
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)		101,4G	101,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,52G-/99,53G/	99,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,399999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		98,25G	99,05 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,47G-/99,47G/	99,48 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)		99,38G-/99,38G/	99,38 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,100000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		99,73G-/99,72G/	99,84 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100G-/100,02G/	100,15 G	0,5	0,5
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)		99,37G-/99,36G/	99,41 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,51G-/99,51G/	99,64 G	1,07	1,07
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)		98,77G-/98,79G/	98,96 G	0,67	0,67
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)		101,11G-/101,13G/	101,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,53G-/108,53G/	108,17 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)		100,13G-/100,13G/	100,19 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,39G-/101,4G/	101,44 G	0,32	0,32
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)		100,19G-/100,19G/	100,19 G	0,4	0,4
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)		100,21G-/100,2G/	100,25 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,99G-/102G/	102,19 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,35G	101,35 G	0,31	0,31
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)		105,3G	105,85 G	1,05	1,05
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)		101,94G-/101,95G/	102,15 G	0,67	0,67
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)		100,19G-/100,19G/	100,19 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)		100,75G	100,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,180000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,38G-/100,37G/	100,51 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJ0	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,16G-/100,16G/	100,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,14G-/101,14G/	101,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,7G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.11.25	NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		106,63G-/106,63G/	106,3 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)		105,23G	105,79 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,5G	101,6 G	0,53	0,53
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)		100,23G-/100,23G/	100,22 G	0,31	0,31
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)		101,32G-/101,33G/	101,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102G	102,2 G	0,72	0,72
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)		105,05G	105,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,6 G	0,51	0,51

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75	G	0,08	0,08
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)		101,3G-/101,31G/	101,36	G	0,33	0,33
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)		105,11G	105,67	G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,05G	102,2	G	0,7	0,7
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)		105,19G	105,76	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiantl.09/17 v17(27)		101,93G-/101,94G/	102,15	G	0,68	0,68
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	0,08	0,08
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	101	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,8G	103,1	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,95G	102,05	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,05G	104,65	G	1,29	1,29
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)		100,74G-/100,75G/	100,77	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,45G	101,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,8G	101,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		104,55G	105,14	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,27G-/99,26G/	99,33	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G-/100,26G/	100,27	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,33G-/101,34G/	101,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,43G-/102,44G/	102,55	G	0,55	0,55
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 Kombiantl.02/18 v18(28)		103,24G-/103,27G/	103,49	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		110,39G-/110,39G/	110,11	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)		101,68G-/101,69G/	101,75	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,39G-/100,39G/	100,4	G	0,32	0,32
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 Kombiantl.01/18 v18(28)		102,61G-/102,64G/	102,86	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,08G	100,08	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,25	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,65G	102,75	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,6G	106,2	G	1,3	1,3
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)		100,3G-/100,3G/	100,35	G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,45G-/99,45G/	99,45	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)		100,92G-/100,91G/	100,94	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,3G	102,4	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,7G	105,45	G	1,5	1,5
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)		99,61G-/99,61G/	99,63	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,32G-/99,32G/	99,32	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)		101,18G-/101,19G/	101,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,95G	106,75	G	1,54	1,54
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)		102,45G	102,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,35G	106	G	1,37	1,37
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)		99,74G-/99,74G/	99,75	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,09G-/100,09G/	100,1	G	0,69	0,69
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)		101,14G-/101,15G/	101,22	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,5G-/102,52G/	102,73	G	0,85	0,85
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)		100,59G-/100,59G/	100,62	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,95G-/106,82G/	107,21	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,12G-/100,12G/	100,13	G	0,68	0,68
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)		100,2G-/100,2G/	100,21	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,45	G	0,37	0,37
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)		100,43G-/100,43G/	100,47	G	0,54	0,54
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	0,27	0,27
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	0,19	0,19
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,45	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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)		100,16G-/100,16G/	100,17	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		108,2G-/108,2G/	107,9	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)		102,22G-/102,24G/	102,48	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,3G	102,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,65G	105,4	G	1,51	1,5
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,8G	101,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,73G-/99,74G/	99,75	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,4G	105,2	G	1,55	1,55
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		112,19G-/112,05G/	112,49	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,22G-/99,22G/	99,31	G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,94G	99,94	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	100,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,98G-/98,98G/	99,1	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,7G	98,3	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,10000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,9G-/97,9G/	98,29	G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,01G	100,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,3	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,32G-/95,3G/	95,73	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,95G	98,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,85G	97,15	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)		98,8G	98,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,75G	98,05	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,9G	97,3	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,85G	100,9	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,2G	100,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,7G	100,8	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97,85G	98,45	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,55	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,08G-/98,08G/	98,24	G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,95G	99,15	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,06G-/96,07G/	96,67	G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,85G	99,95	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,85G	100	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,65	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,29G-/98,3G/	98,44	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,7G	99,05	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,1G-/97,09G/	97,51	G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,45G-/92,49G/	93,31	G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,25G	100,4	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,1G	100,25	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,3G-/99G/	99,3	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,88G-/97,88G/	98,05	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G	99,45	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,15G	98,5	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57000000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		93,33G-/93,33G/	94,15	G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,91G-/93,9G/	94,49	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,25G-/92,25G/	92,73	G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,8	G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,65	G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,25G-/96,23G/	96,69	G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,63G-/94,62G/	95,21	G	1,59	1,59
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,25G	98,7	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,64G-/92,65G/	93,35	G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,98G- <b>97,98G/</b>	98,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	98,35 G	1,04	1,03
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,03G- <b>94,02G/</b>	94,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		92,57G- <b>92,57G/</b>	93,33 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,53G- <b>92,52G/</b>	93,24 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	99,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100G	100,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,6G	98,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,82G- <b>95,82G/</b>	96,02 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)		91,15G- <b>91,16G/</b>	91,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		87,97G- <b>88,01G/</b>	88,75 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		95,05G- <b>94,4G/</b>	95,05 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)		87,04G- <b>87,08G/</b>	87,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		93,79G- <b>93,84G/</b>	94,19 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)		97,55G	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)		96,91G- <b>96,92G/</b>	97,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,85G	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)		98,68G- <b>98,35G/</b>	98,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,4G	96,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,96G- <b>94,96G/</b>	95,42 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,02G- <b>90,04G/</b>	90,76 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,85G- <b>91,86G/</b>	92,45 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,24G- <b>97,24G/</b>	97,42 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)		98,7G	98,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,81G- <b>96,8G/</b>	96,98 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)		98,6G	98,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,85G	97,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,45G- <b>93,45G/</b>	93,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,65G	96,1 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)		91,21G- <b>91,22G/</b>	91,83 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,3 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)		98,6G	98,8 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)		97,6G	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)		94,75G	95,2 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)		95,67G	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)		87,45G- <b>87,5G/</b>	88,24 G	1,83	1,83
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,94G- <b>90,96G/</b>	91,43 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)		90,64G- <b>90,67G/</b>	91,2 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,45G	95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94,85G	95,3 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)		90,15G- <b>90,17G/</b>	90,85 G	1,46	1,46
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,17G- <b>87,18G/</b>	87,9 G	1,84	1,84
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,15G	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)		93,85G	94,3 G	0,64	0,64
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	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)		94,14G- <b>93,53G/</b>	94,14 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)		95,89G- <b>95,91G/</b>	96,11 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)		97,3G	97,5 G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		85,76G- <b>85,85G/</b>	86,69 G	2,03	2,03
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,45G	94,9 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)		95,39G- <b>95,41G/</b>	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)		96,55G	96,95 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,17G-92,17G/	92,75 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,1G	94,8 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)		90,58G-90,57G/	91,03 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)		87,34G-87,33G/	88,06 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,29G-90,28G/	90,98 G	1,45	1,45	
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	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)		97,3G	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)		95,55G	95,95 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)		86,51G-86,55G/	87,37 G	2,06	2,06	
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,65G	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)		96,85G	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)		94,7G	95,15 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,4G-95,41G/	95,61 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		96G	96,45 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)		92,32G-92,31G/	92,89 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)		91,06G-91,08G/	91,54 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)		94,45G	95,1 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,2G	95,65 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,8G	94,45 G	1,42	1,42	
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)		94,52G-94,51G/	94,94 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)		89,17G-89,21G/	90,01 G	2,05	2,05	
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,72G-90,71G/	91,4 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,65G	96,95 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		93,6G	94,25 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,83G-91,83G/	92,4 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,4 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)		90,96G-90,19G/	90,96 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)		94,75G	95,4 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,3G	98,5 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,45G	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)		95,26G-95,26G/	95,46 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)		97,15G	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)		94,4G	94,85 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,68G-90,69G/	91,12 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)		92,43G-92,42G/	92,98 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		95,9G	96,35 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)		94,3G	94,95 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,98G-87,97G/	88,69 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,24G-91,21G/	91,92 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,3 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,8G	96,2 G	0,81	0,81	
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,25G	95,75 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		94,6G	95,15 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,8G	94,45 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,4G	96,7 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)		97G	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)		92,21G-92,25G/	92,97 G	1,68	1,68	
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,27G-95,28G/	95,54 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		95,7G	96,15 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,6G-90,64G/	91,43 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,65G-91,63G/	92,47 G	1,49	1,49	
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,02G-89,04G/	89,9 G	1,86	1,86	
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,67G-90,7G/	91,28 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		96,25G	96,65 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)		94,45G	94,9 G	0,9	0,9	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,12G	95,37	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,91G	93,59	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)		97G	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)		94,6G	95,3	G	0,95	0,95
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,04G- <b>91,08G/</b>	91,79	G	1,67	1,67
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,4G	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)		90,54G- <b>90,56G/</b>	91,52	G	2,07	2,07
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	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)		90,91G	91,87	G	2,07	2,07
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,37G- <b>95,39G/</b>	95,64	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)		95,05G	95,55	G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,69G- <b>90,74G/</b>	91,56	G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,22G- <b>93,26G/</b>	94,05	G	1,51	1,51
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,79G- <b>91,82G/</b>	92,36	G	1,72	1,72
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,75G	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)		94,21G	94,9	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		96,45G	96,9	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		94,9G	95,6	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,35G	97,7	G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		90,92G	91,82	G	2,03	2,03
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,33G- <b>89,38G/</b>	90,41	G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		96,5G	96,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,39G- <b>93,45G/</b>	94,37	G	1,34	1,34
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,82G- <b>95,83G/</b>	96,2	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)		93,23G- <b>93,27G/</b>	94,04	G	1,38	1,38
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		98,5G	98,6	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		96,9G	97,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,56G- <b>92,59G/</b>	93,38	G	1,51	1,51
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,25G- <b>91,27G/</b>	91,84	G	1,64	1,64
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,7G	97,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,58G- <b>93,61G/</b>	94,29	G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,9G	97,3	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)		95,4G	96	G	1	1
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	97,15	G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,59G- <b>91,61G/</b>	92,32	G	1,69	1,69
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,17G	91,72	G	1,64	1,64
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,57G	91,36	G	1,89	1,89
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,19G	95,45	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)		98,3G	98,4	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)		92,21G	93,01	G	1,52	1,52
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		96,45G	96,8	G	1	1
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,8G	98	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)		96,35G	96,85	G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		97,35G	97,7	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)		96,6G	96,85	G	0,19	0,19
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,96G- <b>92,02G/</b>	92,73	G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,48G- <b>93,52G/</b>	94,21	G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		98,2G	98,35	G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		98,4G	98,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,78G- <b>94,82G/</b>	95,63	G	1,01	1,01
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,89G- <b>92,91G/</b>	93,85	G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		96,8G	97,05	G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		95,93G- <b>95,95G/</b>	96,87	G	1,09	1,09
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,21G- <b>95,27G/</b>	96,31	G	1,27	1,27
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		95,86G- <b>95,87G/</b>	96,66	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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>													
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)			98,1G	98,4	G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)			96,66G			0,97	0,97
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)			99G			0,45	0,45
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)			98,56G			0,36	0,36
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)			99,2G				
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)			94,43G- <b>/94,53G/</b>	95,74	G	1,63	1,63
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)			95,9G- <b>/95,9G/</b>	96,69	G	1,14	1,14
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)			99G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)			98,35G	98,59	G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)			98,2G	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)			101,32G- <b>/101,33G/</b>	101,45	G	0,46	0,46
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)			100,81G- <b>/100,81G/</b>	100,84	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)			101,4G	101,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)			101,9G	102,25	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)			100,54G	100,54	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)			99,12G- <b>/99,13G/</b>	99,76	G	1,98	1,98
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)			100,01G- <b>/100,01G/</b>	100,1	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)			99,51G- <b>/99,51G/</b>	99,52	G	1,1	1,1
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)			100,52G- <b>/100,53G/</b>	100,86	G	0,41	0,41
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)			100,25G- <b>/100,26G/</b>	100,36	G	0,45	0,45
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)			98,25G	99,05	G	1,57	1,57
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)			100,68G- <b>/100,69G/</b>	100,78	G	0,38	0,38
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)			101,77G- <b>/101,79G/</b>	101,89	G	0,43	0,43
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)			99,48G- <b>/99,48G/</b>	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)			99,18G- <b>/99,17G/</b>	99,25	G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)			99,86G- <b>/99,87G/</b>	100,09	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)			100,03G	100,03	G	0,27	0,27
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)			100,58G- <b>/100,58G/</b>	100,65	G	1,41	1,41
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)			99,61G- <b>/99,61G/</b>	99,61	G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)			103,97G	104,21	G	0,86	0,86
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)			102,42G- <b>/102,42G/</b>	102,59	G	0,54	0,54
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)			102,66G- <b>/102,69G/</b>	102,96	G	0,77	0,77
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)			99,63G- <b>/99,63G/</b>	99,64	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)			99,62G- <b>/99,61G/</b>	99,65	G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)			99,43G- <b>/99,42G/</b>	99,47	G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,56	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)			100,33G- <b>/100,32G/</b>	100,48	G	1,92	1,92
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)			100,42G- <b>/100,43G/</b>	100,44	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			101,1G	101,15	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)			99,67G- <b>/99,66G/</b>	99,68	G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			99,63G- <b>/99,63G/</b>	99,63	G	1	1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)			102,65G	102,95	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)			101,02G	101,03	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)			101,15G	101,2	G	0,39	0,39
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)			99,63G- <b>/99,63G/</b>	99,63	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)			99,54G- <b>/99,54G/</b>	99,58	G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)			98,41G- <b>/98,39G/</b>	98,69	G	2,06	2,06
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)			100,85G- <b>/100,84G/</b>	100,91	G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)			100,7G	100,7	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)			101,59G- <b>/101,62G/</b>	101,78	G	0,7	0,7
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)			102,43G- <b>/102,44G/</b>	102,56	G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)			101,89G- <b>/101,9G/</b>	101,95	G	0,3	0,3
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)			99,48G- <b>/99,48G/</b>	99,49	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>													
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			100,88G/-100,89G/	100,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			99,68G/-99,68G/	99,68	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/-99,93G/	99,93	G	0,48	0,48
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	100,02G/-100,02G/	100,07	G	2	2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)		S 1773	100,14G/-100,14G/	100,15	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	98,14G/-98,13G/	98,4	G	1,73	1,73
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	99,94G/-99,93G/	99,95	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)		S 1834	100,59G/-100,6G/	100,6	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	100,75G/-100,75G/	101,04	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)		S 1820	101,98G/-101,96G/	102,28	G	1,74	1,74
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	100,6G/-100,6G/	100,61	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)		S 1856	100,45G	100,31		0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)		S 1936	100,91G/-100,92G/	100,94	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)		S 1840	100,88G/-100,89G/	100,91	G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)		S 1842	90,94G	90,74	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)		S 1843	101,21G/-101,22G/	101,32	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)		S 1844	102,03G/-102,04G/	102,32	G	0,75	0,75
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	100,62G/-100,62G/	100,63	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)		S 1851	101,86G/-101,89G/	102,18	G	0,77	0,77
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	101,1G/-101,11G/	101,4	G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)		S 1962	100,99G/-100,99G/	101,01	G	0,27	0,27
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	100,85G/-100,85G/	100,87	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)		S 1991	101,16/-101,17G/	101,18	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)		S 1974	101,11G/-101,12G/	101,14	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)		S 1984	100,91G/-100,91G/	100,93	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)		S 2019	100,8G/-100,8G/	100,82	G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)		S 2008	100,96G/-100,97G/	100,99	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)		S 2040	101,2G	101,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)		S 2044	100,79G/-100,78G/	100,81	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)		S 2026	101,43G	101,48	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)		S 2037	101G/-101G/	101,03	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)		S 2051	101G	101,05	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)			100,8G/-100,8G/	100,83	G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)			99,04G	99,02	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)			100,95G	100,95	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)			102,44G/-102,45G/	102,63	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			99,7G/-99,7G/	99,7	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)			99,52G	99,53	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)			99,65G	99,72	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)			102,35G	102,51	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)			94,74-T	94,74	-T		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)			99,67G/-99,67G/	99,71	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)			99,61G/-99,61G/	99,62	G	0,8	0,8
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>													
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)			99,86G	99,86	G	0,6	0,6
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>													
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)		S 1253	107,3G/-107,3G/	106,26	G	1,7	1,7
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)		S 1748	105,38G	105,38	G	4,04	4,03
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)		S 1831	106,35B/-105,1G/	105,09	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)		S 2045	108,3B/-107,05G/-7,3	107,3		1,8	1,8
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>													
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)		E v.	98,5-T	98,5	-T	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 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)		91,58G	91,54 G	1,01	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,53G	90,48 G	1,05	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			80,24G	80,16 G	1,13	
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	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		107,2B-5,9-/105,1G/	106,55 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			107,9B-/106,55G/	106,55 G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	105,8G	105,8 G	2,18	2,18
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.	103,15G	103,35 G	5,46	5,46
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	103,15G	103,35 G	5,46	5,46
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate</b> 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 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1012,12G-/1012,11G/	1.012,11 G		
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			1024,51G-/1026,78G/	1.021,58 G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			900,32G-/897,29G/	900,05 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			937,96G-/934,8G/	936,55 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			953,9G-/950,96G/	952,6 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			802,8G-/815,84G/	809,44 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			948,62G-/947,69G/	949,42 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			921,65G-/928,29G/	915,11 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			901,01G-/901,7G/	900,92 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			899,71G-/899,12G/	903,94 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			956,81G-/954,74G/	956,63 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			943,37G	949,34 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			889,04G	900,12 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			995,34G	995,36 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			980,77G	979,46 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,01G	102,03 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,02G	102,035 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,47G	104,59 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,087G	101,962 G	4,93	4,91
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,43G	100,49 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,03G	101,06 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,66G	103,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,33G	106,53 G	0,07	0,07
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,375G	98,68 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,604G	100,014 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,06G	103,09 G	2,21	2,21
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,67G	105,62 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,03G	116,06 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)		132,86G	133,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,92G	117,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,82G	105,062 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,035G	103,05 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)		120,47G	120,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,175G	100,19 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTH	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,28G	104,38 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,43G	111,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,59G	118,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,478G	100,496 G	-0,28	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,8G	103,19 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,97G	100,23 G	0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	101,862G	102,398 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,06G	102,09 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,17G	111,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		100,903G	100,943 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		121,263G	121,305 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,191G	105,365 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,452G	105,693 G		
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		100,58G	101,69 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		100,07G	100,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,4G	100,506 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,535G	100,535 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,95G	181,81 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,72G	103,75 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,24G	104,41 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,14G	104,23 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,95G	113,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,92G	101,92 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,01G	108,17 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,64G	108,78 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,57G	107,75 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,7G	103,705 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,155G	104,17 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		107,79G	107,82 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		106,345G	106,585 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,76G	99,974 G	0,05		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,26G	99,79 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		102,431G	103,401 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,214G	100,216 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,48G	103,538 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		112,57G	112,84 G	0,26	0,26	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		112,17G	113,29 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		100,13G	100,23 G	-0,03		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		100,09G	100,7 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)	111,54G	111,647 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,335G	119,525 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	103,676G		103,894 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	109,186G	109,213 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	104,25G	104,27 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	105,055G	105,079 G			
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1.6020000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	101,7G	101,7 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 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)	104,555G	104,705 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		108,399G	108,381 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	108,756G	108,793 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)	103G	102,25 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)	97,051G	97,009 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	101,01G	101,05 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S	103,678G	103,679 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	103,895G	103,875 G	4,92	4,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,11G	112,19 G		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,848G	105,101 G	0,16	0,16
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,08G	125,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,13G	123,25 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,53G	103,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,114G	98,702 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		97,237G	98,935 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,367G	101,417 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,266G	102,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,879G	100,055 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,913G	104,123 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,648G	107,184 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		103,2G	103,18 G	2,63	2,63
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,869G	106,992 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,806G	103,84 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,498G	106,5 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,163G	104,283 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		112,351G	112,785 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,506G	100,541 G	-0,24	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		102,604G	102,831 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		105,3G	105,776 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		96,83G	97,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8520000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,73G	99,67 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,21G	87,53 G	7,8	7,79
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	109,53G	109,49 G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		81,5G	82,84 G	7,39	7,38
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		101,57G	101,62 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,64G	101,64 G	3,2	3,19
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,16G	100,21 G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,55G	100,53 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,54G	94,67 G	3,86	3,85
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		101,08G	101,09 G	3,49	3,48
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,261G	100,264 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,35G	100,44 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,36G	109,55 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,63G	120,87 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.46 15.05.24	15.JD 15.MN	A189FU A1ZJD5	US717081ED10 US717081DM28	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 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)		124,04G 107,23G	126,23 G 107,28 G	2,81 0,63	2,81 0,63
Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 <b>18.02.22</b> 08.11.24 06.11.37 04.03.43 10.11.24	09.05. 18.FA 08.11. 06.11. 04.MS 10.MN	A1806T A19DM0 A19R20 A19R21 A1HGV1 A1ZR6C	XS1408421763 US718172BZ15 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BM02	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		106G 100,59G 101,875G 103,28G 113,22G 107,38G	106,91 G 100,73 G 101,9 G 104,18 G 114,69 G 107,45 G	1,54 1,1 0,02 1,64 3,29 0,85	1,54 1,1 0,02 1,64 3,29 0,85
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.33 28.04.41	28.04. 28.04.	A3KP9L A3KP9M	XS2334361354 XS2334361511	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		100,57G 100,28G	100,9 G 100,79 G	1,15 1,73	1,15 1,73
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,55G	100,875 G	7,41	7,39
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G	102,5 G	2,38	2,37
Euro Euro	1.000 1.000	<b>18.01.22</b> 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 <b>20.12.21</b> 22.10.27 07.08.26 20.01.25 19.01.23 09.07.24 09.09.25 <b>14.10.21</b> 15.01.24 10.05.27 07.07.23 07.03.29 08.03.49	18.01. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08. 20.01. 19.01. 09.07. 09.09. 14.10. 15.01. 10.05. 07.07. 07.03. 08.03.	A0G48T A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19AV5 A19E5D A19VY7 A1ASBP A1G57X A1HAZX A1Z6CJ A1Z7ZJ A1ZB67 A1ZZN3 A28ZGA A2RYWG A2RYWH	XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS1288467605 XS1306382364 XS1015428821 XS1209947271 XS2199493169 XS1958534528 XS1960361720	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		101,42G 107,69G 124,24G 107,6G 123,49G 100G 109,02G 106,46G 118,62G 105,55G 110,4G 106,89G 100,03G 107,82G 105,71G 100,63G 108,03G 123,5G	101,46 G 107,83 G 124,66 G 107,68 G 123,84 G 100,01 G 109,26 G 106,62 G 118,73 G 105,58 G 110,55 G 107,01 G 100,03 G 107,96 G 105,91 G 100,61 G 108,58 G 124,88 G	0,91 0,5 0,65 0,5	0,91 0,5 0,65 0,5
US\$	1.000	<b>23.03.22</b>	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,99G	102 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,505G	101,745 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro	1.000 500 1.000	endlos endlos endlos	06.02. 28.10. 06.02.	A19CTJ A1ZQ01 A28TAL	XS1555774014 AT0000A19Y36 XS2113662063	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		99,76G 100,184G 93,51G	99,76 G 100,184 G 93,11 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,88G		1,86	1,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,524G	103,658 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		100G	100,127 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		101,577G	101,547 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		98,819G	98,819 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		98,04G	98,151 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	<b>22.03.22</b>	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,186G	100,206 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		107,47G	107,54 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,99G	101 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,437G	101,458 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,429G	100,433 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,66G	101,73 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		104,47G	104,31 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		103,16G	103,431 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		84,5G	86,5 G	10,75	10,71
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,98G	106,04 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100,51G	100,65 G	8,07	8,01
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,5G	100,78 G	1,33	1,33
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,22G	103,3 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,072G	101,212 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99-T	99 -T	7,14	7,12
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,368G	100,4 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		S s	100,049G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,49G	101,505 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,93G	100,985 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,369G	105,526 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	<b>12.01.22</b>	12.01.	A19BE8	FR0013230737		99,99G	100,055 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,055G	103,085 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,44G	104,47 G	0,36	0,36	

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,1G	101,09 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		103,01G	103,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,488G	100,506 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,9G	104,938 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,044G	101,088 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,578G	105,749 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,641G	101,5 G	2,41	2,4
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,74G	100,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,14G	103,16 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,885G	101,045 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,81G	99,909 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,303G	100,389 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,56G	101,963 G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,19G	99,622 G	1,47	1,47
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,78G	94,395 G	2,24	2,24
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,671G	100,124 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,471G	101,24 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		99,616G	99,99 G	0,43	0,43
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)		100,24G	100,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,046G	101,224 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,33G	111,43 G	0,07	0,07
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)		100,525G	100,725 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,546G	109,565 G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,356G	103,431 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,575G	106,772 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		136,72G	137,92 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,63G	105,725 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,39G	117,51 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,91G	129,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,173G	101,194 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,7G	103,85	G		
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,747G	104	G	5,79	5,79
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,37G	109,85	G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,52G	104,64	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,52G	111,57	G	1,07	1,07
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		109G	109,04	G	0,72	0,72
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		105,56G	105,76	G	1,78	1,78
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		105,71G	106,31	G	2,93	2,93
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		110,35G	110,42	G	0,2	0,2
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		114,12G	114,39	G	2,66	2,66
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		114,1G	114,47	G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,34G	109,37	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)		108,24G	108,33	G	0,19	0,19
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		95,13G	95,66	G	2,96	2,96
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		99,01G	99,21	G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		98,79G	99,15	G	2,13	2,13
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		100,55G	100,99	G	3,34	3,34
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		110,07G	110,11	G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		113,59G	113,8	G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,16G	107,22	G	0,6	0,6
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		111,33G	111,66	G	2,44	2,44
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	119,49G	120,36	G	3,51	3,51	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	101,19G	101,52	G	1,99	1,99	
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	110,12G	110,17	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	113,51G	114,12	G	3,11	3,11	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	104,97G	104,99	G	7,14	7,13
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		100,03G	100,03	G	7,1	7,09
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,06G		G	7,16	7,15
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		100,48G		G	0,57	0,57
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 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		G	5,66	5,66
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,013G		G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,72G	101,76	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)		101,635G	101,648	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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,14G	110,38 G	1,35	1,34
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,605G	103,685 G	1,16	1,16
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,99G	104,101 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,38G	102,48 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,248G	100,371 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		101,56G	102,179 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,54G	105,325 G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,07G	114,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		70,01G	70,01 G	11,22	11,22
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,341G	100,35 G	-0,35	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,986G	103,202 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)		102,23G	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)		107,3G	107,55 G	0,01	0,01
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	101,186G	101,202 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	105,007G	105,12 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	109,861G	110,273 G	0,2	0,2
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	120,096G	121,266 G	0,59	0,59
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)		105,475G	105,515 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)		106,54G	106,67 G		
Euro	100.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,335G	100,38 G	0,38	0,38
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)		109,08G	109,2 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,187G	104,271 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)		110,823G	111,341 G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>21.03.22</b>	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,204G	100,21 G	-0,42	
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)		105,72G	106,01 G	0,11	0,11
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)		110,28G	110,87 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,88G	101,945 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,11G	101,106 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,936G	101,003 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,45G	101,47 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)		100,46G	100,526 G		
Euro	100.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,35G	100,41 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,01G	102,02 G		
Euro	100.000	<b>04.10.21</b>	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,01G	100,02 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,29G	101,339 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		101,58G	101,71 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		102,79G	102,893 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,78G	102,84 G			
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,925G	100,902 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		99,06G	99,37 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,53G	102,56 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		102,51G	102,58 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		101,117G	101,163 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		101,497G	101,518 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,4G	104,5 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,591G	100,606 G	-0,36	0,14
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,027G	101,154 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,782G	102,193 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,268G	100,277 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,028G	103,1 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,472G	107,776 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,77G	112,184 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		101,82G	101,835 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,34G	109,49 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104G	104,09 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,809G	104,927 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,549G	109,892 G			
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,25G	101,27 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,51G	104,62 G			
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		108G	108,47 G			
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		114,63G	116,21 G			
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		100,01G	100,01 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		99,56G	99,58 G			
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,895G	107,275 G	1	1
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,25G	100,351 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,065G	103,14 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		109,53G	109,527 G			
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		112,941G	113,375 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	<b>Schaltbau Holding AG Wandelanleihen</b> 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld v.21(22)		180,51G	180,21 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 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	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,666G	107,874 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,816G	105,008 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)		103,205G	103,24 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)		103,593G	103,678 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,786G	101,165 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,527G	105,806 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,639G	100,658 G	-0,37	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108,943G	109,221 G	0,08	0,08
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		147,32G	148,35 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117,76G	117,94 G	2,68	2,68
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)		111,16G	111,28 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,24G	107,251 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,694G	100,702 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,51G	102,51 G	3,04	3,03
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,31G	102,31 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		96,27G		2,35	2,35
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,45G		1,39	1,39
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,85G	100,63 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,76G	101,76 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,51G	103,51 G	7,12	7,11
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,34G	120,82 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,92G	108,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,49G	102,55 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,75G	107,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,79G	101,86 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)		103,22G	103,39 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,81G	100,815 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)		107,94G	108,04 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)		111,52G	111,63 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)		108,31G	108,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,75G	100,765 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)		108,49G	108,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,24G	112,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,52G	103,58 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,93G	101,98 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,61G	106,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,945G	100,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,07G	99,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		93,44G	94,55 G	1,28	1,28
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,444G	101,471 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,935G	106,19 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)	110,006G	110,503 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	118,55G	118,72 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)	100,77G	101,11 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,55G	100,566 G	-0,39		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	101,5G	102,06 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,495G	100,67 G	-0,11		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)	100,438G	100,445 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	101,363G	101,415 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)	102,289G	102,458 G			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,732G	100,756 G	-0,25		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,193G	100,65 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	99,754G	100,657 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,484G	101,532 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)	105,29G	105,62 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	109,345G	109,789 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	115,653G	116,891 G	0,78	0,78	
						<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b>					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)	100,33G	100,48 G	1,05	1,05	
						<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)	103,426G	103,491 G	0,66	0,66	
						<b>Sixt SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)	100,895G	100,825 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	102,014G	102,018 G	0,65	0,65	
						<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b>					
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)	109,316G	109,512 G			
						<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)	98G	98 G	7,74	7,73	
						<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	99,759G		0,53	0,53	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	99,766G		1,02	1,02	

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		95,61G	96,6 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		101,85G	101,85 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,95G	100,95 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,72G	104,94 G			
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		103,75G	103,752 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,26G	103,29 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		98,73G	99,046 G			
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	99,91G	100,11 G	0,25	0,27	0,25	0,27
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,87G	102,89 G	4,9	4,9
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,332G	103,453 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,364G	101,384 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,78G	102,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,2G	105,56 G			
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99G	99,39 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,531G	102,499 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		105,51G	105,51 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,72G	96,627 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 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	101,01G	100,975 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	107,87G	108,06 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,944G	101,109 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	100,65G	100,65 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	100,51G	100,51 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	100,74G	100,74 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	99,49G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	100,76G	100,76 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	S 518	101,19G		
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		100,94G	100,94 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	18.12.24 20.11.26	18.12. 20.11.	A2YN7S A2YFPF	DE000A2YN7S5 DE000A2YFPF9	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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 522 S 521	100,28G 99,51G	100,28 G 99,51 G	0,31 0,5	0,31 0,5
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,44G	103,44 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.25 10.02.22	06.09. 10.02.	A19NR9 A1ZAT1	XS1676952481 XS1003017099	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,96G 101,013G	103,12 G 101,021 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,665G	100,665 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,4G	100,55 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,996G	102,024 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 18.09.29 30.03.27 20.06.33	14.04. 29.03. 23.03. 20.03. 15.05. 07.07. 18.09. 30.03. 20.06.	A18Z7V A18ZPB A19EYV A19XX2 A28W7T A28ZJ0 A2R7MV A3KN2C A3KSUP	FR0013153707 XS1388625425 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 FR0013447166 XS2325733413 XS2356041165	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	103,925G 109,28G 105,12G 106,01G 110,81G 124,25G 102,254G 100,846G 98,965G	103,96 G 109,355 G 105,165 G 106,105 G 110,99 G 124,715 G 102,897 G 101,066 G 99,856 G	0,04	0,04 0,26 0,39 0,81 0,83 0,47 1,35
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,34G	103,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,99G	110,21 G	6,03	6,03
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,45G	100,435 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,33G 102,748G	102,36 G 102,602 G	0,17 0,33	0,17 0,33
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,7G	88,75 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 09.10.23 10.09.25 14.10.31	03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 09.10. 10.09. 14.10.	A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1HRYA A1Z6CX A2R83Y	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011585215 FR0012949923 FR0013452620	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,61G 108,33G 116,25G 103,41G 105,97G 106,01 G 98,96G	103,7 G 108,57 G 116,34 G 103,415 G 106,01 G 106,9 G 99,43 G	0,37	0,37 0,03 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,82G	99,96 G	0,04	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,35G	100,494 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106,51G	106,51 G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,94G	101,93 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,353G	99,844 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,403G	103,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,71G	102,71 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,75G	104,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,82G	105,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,66G	99,69 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G	101,15 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,19G	104,6 G	4,56	4,56
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		149,924G	148,118 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,95G	108,17 G	1,86	1,86
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,77G	104,8 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,66G	112,88 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,36730000000000000000%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		106,03G	106,13 G	7,77	7,76
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,76G	100,76 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,59G	100,1 G	0,8	0,79
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,71G	147,1 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,708G	105,802 G	1,5	1,5
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.24 26.05.29	01.03. 26.05.	A19DRL A3KRNN	XS1571293684 XS2345996743	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		104,615G 100,922G	104,66 G 101,276 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,1G	102,08 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.31 13.04.22 13.04.26 11.09.25 17.01.25 17.10.28 12.01.28 22.01.27 23.01.23 27.05.22 17.10.29 21.08.27 21.05.32	17.10. 13.04. 13.04. 11.09. 17.01. 17.10. 12.01. 22.01. 23.01. 27.05. 17.10. 21.08. 21.05.	A187QA A18Z2W A18Z2X A195N9 A19BTC A19BTD A19NYC A19U5E A1HESV A1ZJG A1ZQ4H A28XL1 A28XL2	XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689 XS1877846110 XS1550951211 XS1550951138 XS1681521081 XS1756296965 XS0874864860 XS1069430368 XS1120892507 XS2177441990 XS2177442295	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,95G 100,645G 106,42G 105,7G 105,54G 113,95G 108,97G 106,37G 105,805G 101,765G 119,45G 105,585G 110,21G	112,54 G 100,64 G 106,57 G 105,84 G 105,62 G 114,2 G 109,23 G 106,581 G 105,825 G 101,765 G 119,88 G 105,84 G 110,81 G	0,7 0,04 0,05 0,31 0,27 0,24 0,47 0,25 0,8	0,7 0,04 0,05 0,31 0,27 0,24 0,47 0,25 0,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	07.06. 04.12. 22.09. 31.03. 24.09. 14.03. 12.05.	A19TB7 A19X5V A19X5W A1ZFFM A2R73V A2RY3G A3KLMN	XS1731823255 XS1795406575 XS1795406658 XS1050461034 XS2056371334 XS1933828433 XS2293060658	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		102,195G 103,511G 108,646G 111,155G 103,415G 108,775G 98,273G	102,233 G 103,514 G 108,883 G 111,213 G 103,636 G 108,894 G 98,542 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,55G	154,39 G	0,9	0,9
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,28G 100,65G	102,305 G 100,655 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,66G	109,69 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		115,64G 109,14G	115,64 G 109,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,457G	105,491 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33	13.06. 13.06. 24.10.	A182UP A182UQ A187QB	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		104,72G 114,34G 107,84G	104,82 G 115,34 G 108,61 G	0,83 0,58	0,83 0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		115,46G	116,3	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,67G	107,92	G	0,22	0,22
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)		103,12G	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)		109,33G	109,45	G	0,1	0,1
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)		104,24G	104,64	G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		108,55G	109,8	G	0,97	0,97
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)		100,09G	100,33	G	0,11	0,11
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)		100,29G	100,86	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		101,673G	102,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		101,83G	101,845	G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,688G	105,671	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,748G	100,047	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,41G	101,007	G	6,31	6,29
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,6G	100,69	G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,3G	95,75	G	4,24	4,24
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,575G	101,535	G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,746G	99,045	G	0,43	0,43
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,55G	106,74	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,45G	103,41	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,137G	104,331	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,95G	107,48	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,81G	99,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,81G	98,4	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,83G	98,02	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,66	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)		101,899G	101,92	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		102,02G	102,02	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,22G	103,28	G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		120,63G	121,22	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,35G	110,64	G	0,51	0,51
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)		102,45G	102,48	G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,425G	100,47	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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,76G	106,951 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,035G	104,06 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)		101,58G	101,5 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)		98,573G	98,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,44G	102,62 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)		111,48G	111,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		100,43G	100,76 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		98,461G	99,09 G	0,9	0,9
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,68G	109,99 G	1,94	1,94
US\$	1.000	<b>24.01.22</b>	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,72G	101,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,18G	104,2 G	0,44	0,44
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>					
Euro	1.000	<b>12.10.21</b>	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,21G	100,21 G		
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,32G	108,33 G	3,23	3,23
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b>					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		127,53G	127,91 G		
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,42G	102,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,6G	108,92 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,21G	102,22 G		
Euro	1.000	<b>05.11.21</b>	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,255G	100,27 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,184G	103,219 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,725G	102,799 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,851G	108,288 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		118,356G	119,542 G	0,73	0,73
						<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	100,001G	100,092 G	1,88	1,87
						<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,09G	103,16 G	0,68	0,68
						<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	874,95	874,95
						<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T	546,28	546,28
						<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,42G	103,45 G	1,46	1,46
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,165G	101,165 G	2,67	2,65
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,11G	100,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,96G	102,96 G	1,61	1,6
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)		100,77G	100,75 G	1,33	1,33
						<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,546G	102,012 G	3,55	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,53G	113,59 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783		103,47G	103,485 G				
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,59G	114,07 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		100,75G	100,76 G				
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,12G	101,11 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		103,49G	103,62 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		105,118G	105,27 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		109,37G	109,77 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		102,55G	102,61 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		108,45G	108,68 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		103,74G	103,755 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		100,34G	100,355 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		112,19G	112,28 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		111,57G	111,67 G				
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		105,37G	105,44 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		100,625G	100,64 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		107,47G	107,67 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		114,82G	115,43 G	0,54	0,54		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		102,31G	102,79 G	1,16	1,16		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		103,36G	103,62 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		109,37G	110,63 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205		<b>TotalEnergies SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		102,215G	102,282 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			S s	103,555G	103,604 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			S s	110,966G	111,066 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			S s	105,776G	105,872 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			S s	102,545G	102,584 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,8G	101,81 G	0,29	0,29	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,63G	100,7 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		100,98G	100,985 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,801G	101,823 G			
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	103,225G	103,022 G	3,07	3,06	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,042G	100,184 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		100,785G	101,197 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		101,283G	102,003 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		100,025G	100,104 G	-0,01			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,08G	111,92 G	1,35	1,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,93G	100,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,78G	102,8 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		97,6G	96,004 G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,165G	103,202 G	5,79	5,78
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		103,17G	103,92 G	3,64	3,63
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,26G	100,6 G	4,52	4,52
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,322G	101,336 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,346G	99,915 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,69G	97,91 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,2G	101,2 G	2,07	2,07
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGK	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		103,51G	103,51 G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,39G	102,405 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,415G	102,42 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,6G	105,6 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,133G	101,366 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,85G	106,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,26G	105,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,77G	109,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,05G	106,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,23G	104,34 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,33G	109,83 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		111,18G	112,14 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		106,66G	106,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,83G	104,86 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,68G	101,675 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,04G	104,15 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,59G	106,03 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,38G	101,69 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101,79G	102,68 G	1,21	1,21

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,397G	102,481 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,12G	110,573 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,16G	102,21 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		106,9G	107,04 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,1G	101,135 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,64G	105,85 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,023G	104,122 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		109,047G	109,363 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		101,636G	101,671 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		106,293G	106,481 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		113,125G	113,658 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,315G	102,35 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,345G	100,365 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		105,016G	105,16 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		112,43G	112,938 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 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)		100,242G	101,137 G	0,48
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	98,092G		98,702 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,13G	124,25 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		101,029G	101,01 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 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)		101,34G	101,37 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		109,83G	110,24 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,435G	101,45 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,28G	124,87 G	3,89	3,89
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 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)		103,688G	103,77 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		99,522G	99,85 G	1,07	1,07	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,27G	102,481 G	8,07	8,06
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,06G	100,23 G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		100,18G	100,61 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,8G	99,85 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		114,36G	114,4 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		98,513G	98,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,541G	108,756 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		98,2G	96,5 G	6,68	6,66
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,25G	99,25 G	7,74	7,71
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		161,26G	162,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239		103,585G	103,61 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,988G	101 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,268G	100,277 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,054G	107,14 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,39G	108,4 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		101,37G	101,84 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,13G	112,53 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,15G	102,211 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,238G	103,383 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,375G	103,375 G	1,09	1,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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	118,31G	118,66 G	4,91	4,91
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			98,03G	98,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,68G	104,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			102,77G	103,49 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		98,72G	99,24 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		117,17G	118,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		103,24G	103,29 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		107,21G	107,5 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		113,45G	113,57 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		131,13G	132,37 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		119,34G	120,02 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		107,645G	107,75 G	1	1	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,105G	100,115 G	2,5
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		99,15G	99,45 G	1,62	1,62
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,849G	101,594 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		98,967G	99,317 G	0,15			
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		104,42G	104,5 G					
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		113,484G	113,84 G	0,23	0,23			
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		110,29G	110,61 G	0,2	0,2			
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		101,05G	101,57 G	0,4	0,4			
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,35G	107,386 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,82G	108,93 G				
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,58G	102,58 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,191G	100,2 G	-0,27				
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		102,17G	102,25 G	0,04	0,04			
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		105,11G	105,46 G	0,4	0,4			
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,45G	101,46 G	3,12	3,11		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	104,01G	104,04 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			108,12G	108,65 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,71G	101,775 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,06G	104,08 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679			110,21G	110,4 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	<b>22.11.21</b>	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,125G	100,13 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			107,41G	107,81 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,47G	104,695 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			111,1G	111,37 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			122,15G	122,96 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			101,59G	101,62 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			107,13G	107,2 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,11G	104,267 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			108,85G	109,395 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			116,4G	117,61 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,04G	102,07 G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				102,88G	103,04 G	0,87	0,86	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	117,75G	119,41 G		3,25	3,25			
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		103,872G	104,097 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		103,625G	103,852 G	2,87	2,87			
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		104,008G	104,152 G	2,95	2,95			
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		113,729G	113,882 G	3,63	3,63			
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,705G	102,775 G	0,46	0,46		
Euro	500	<b>14.10.21</b>	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		100,05G	100,07 G	1,11	1,1			

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,335G	104,357 G	0,77	0,77
Euro Euro	100.000 100.000	<b>08.12.21</b> 01.08.22	10.MJSD 02.FMAN	A1X3P4 A1X3P6	XS1830992563 XS1944384350	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,119G 101,044G	100,108 G 101,049 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	15.06.23 15.12.25 10.06.24 05.07.22	15.06. 15.12. 10.06. 05.07.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P5 A1X3QA	XS1734548487 XS1734548644 XS1830986326 XS2023306140	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,438G 104,244G 103,357G 100,554G	101,517 G 104,429 G 103,4 G 100,546 G	0,24 0,01	0,24 0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>14.10.21</b> 16.10.23 16.10.26 01.04.22 01.10.24 01.10.27 06.04.23 06.04.25 12.04.23	14.10. 16.10. 16.10. 01.04. 01.10. 01.10. 06.04. 06.04. 12.04.	780516 A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6E A2LQ6F A2LQ6G A2LQ6H A2LQ6K A2LQJ1	XS1216647716 XS1893631330 XS1893631769 XS1972547183 XS1972548231 XS1972547696 XS2152058868 XS2152062209 XS1806457211	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,055G 103,014G 109,825G 100,514G 104,31G 110,505G 104,032G 110,065G 101,566G	100,055 G 103,046 G 110,015 G 100,52 G 104,405 G 110,807 G 104,061 G 110,185 G 101,586 G	0,29	0,29
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,06G	103,43 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,726G	103,723 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 20.03. 20.03. 17.06. 17.06.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE A28YTB A28YTC	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366 XS2187689034 XS2187689380	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,166G 116,249G 102,699G 110,706G 108,461G 113,02G-3,34 100,865G 110,24G 107,556G 111,655G	106,373 G 116,65 G 102,739 G 111,092 G 108,625 G 113,371 G 100,965 G 110,695 G 107,742 G 112,225 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.03.33 01.07.39 16.01.30 16.01.23 22.09.28 23.09.32 10.06.24 21.01.41	22.03. 01.07. 16.01. 16.01. 22.09. 23.09. 10.06. 21.01.	A1HHN7 A1ZLDF A1ZUTM A1ZUTN A282U1 A282U2 A28573 A287X4	XS0908570459 XS1082890663 XS1167667283 XS1167644407 XS2234567233 XS2234567662 XS2270150399 XS2289841087	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		124,79G 119,32G 108,15G 101,375G 103,271G 104,105G 100,243G 97,75G	125,15 G 118,84 G 108,45 G 101,395 G 103,567 G 104,74 G 100,291 G 98,77 G	1 1,73 0,61	1 1,73 0,61
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,545G	102,57 G	1,64	1,64

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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,45G	108,69 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,436G	113,743 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,891G	122,423 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,408G	139,813 G	1,55	1,55
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,305G	101,315 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,54G	102,545 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,225G	106,29 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,176G	100,197 G	-0,1	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,216G	100,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,2G	104,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,635G	102,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,626G	101,65 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,61G	105,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,601G	100,605 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,75G	105,885 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,219G	99,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,921G	99,969 G	0,03	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,293G	100,433 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,797G	100,265 G	0,65	0,65
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,626G	104,803 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,07G	104,12 G	0,49	0,49
						<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,795G	99,945 G	0,04	
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,464G	100,465 G	-0,37	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,89G	100,915 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,39G	106,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,2G	104,29 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,39G	105,45 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,72G	101,74 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)		100,375G	100,38 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,94G	108,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,27G	104,39 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,04G	102,08 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	106,86G	107,13 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,03G	106,157 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,14G	112,418 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	119,25G	120,58 G	1,43	1,43
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)		100,12G	100,12 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)		101,905G	101,89 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,16G	105,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		90,75G	91,83 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,93G	104,019 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,85G	113,2 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102G	102,08 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	102,701G	103,1 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,49G	99,84 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	99,61G	100,63 G	1,16	1,16
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)		100,51G	100,53 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,43G	101,749 G	0,38	0,38
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)		101,59G	102,56 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,24G	106,32 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,841G	100,822 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,652G	100,202 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,24G	100,307 G	-0,08	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		100,12G	100,368 G	0,35	0,35
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)		100,33G	100,66 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,936G	100,54 G	1,01	1,01
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)		99,24G	100,33 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,419G	100,431 G	-0,22	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,59G	99,68 G	0,1	
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)		98,31G	98,602 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		97,91G	98,47 G	0,95	0,95
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)		94,44G	95,92 G	1,87	1,87
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,274G	105,009 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		103,5G	103,5 G	5,68	5,67
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,368G	111,439 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107G	107,66 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,97G	102,995 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,57G	105,69 G	0,27	0,27
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,78G	101,79 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)		111,14G	111,71 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,13G	108,27 G	0,21	0,21
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,78G	110,94 G	0,99	0,99
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G	107,37 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,07G	106,33 G	1,17	1,17
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124G	125,77 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,942G	110,975 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,13G	100,24 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,925G	99,095 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,559G	104,635 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		107,712G	107,734 G	0,63	0,62	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,885G	104,178 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,125G	12,061 G	8,23	8,23
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,06G	102,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,364G	99,714 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,156G	101,293 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,12G	104,209 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		100,545G	100,555 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795		103,661G	103,881 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,94G	112,21 G	4,41	4,41
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	102,945G	103,08 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	104,065G	104,23 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		109,5G	109,5 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,14G	102,25 G	4,64	4,63
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,48G	100,77 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		117,99G	117,928 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,51G	100,51 G	4,87	4,86
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,66G	101,908 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		104,597G	104,908 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,655G	103,66 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 24.09.2021	Einheitspreis 23.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,889G	102,905 G	3,68	3,67

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

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 24.09.2021

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
17.09.21	22.09.25	NLB2MU	DE000NLB2MU6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)	04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)
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)						
22.09.21	01.02.24	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	2,375% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S						
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)						
30.09.21	05.10.21	A3E5B5	DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG, Inhaber-Bezugsrechte						
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)						
11.10.21	14.10.21	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
11.10.21	14.10.21	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
11.10.21	14.10.21	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,75% Med.Term Notes v.15(21)						
12.10.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(21)						
12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S						
12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)						
12.10.21	15.10.21	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2014(21)						
12.10.21	01.09.22	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG	0,625% Wandelschuldv.v.17(20/22)						
13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)						
13.10.21	18.10.21	NLB2ND	DE000NLB2ND0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.16(21)						
13.10.21	18.10.21	NLB8DF	DE000NLB8DF3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)						
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)						

# 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	549300GK4LGIDWJWL07	A2JNX7	SE0011337708		AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	1		MWB	20.09.21	
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	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3KWNV	XS2389343380		ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T. Nts 2021(29)	100.000	23.09.29	MWB	23.09.21	
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	
Adecco International Financial Services B.V.	549300PDNGPM4PIAUK57	A3KWD2	XS2386592484		Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	100.000	21.09.28	MWB	22.09.21	
Adecco International Financial Services B.V.	549300PDNGPM4PIAUK57	A3KWD3	XS2388141892		Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 2021(21/82)	100.000	21.03.82	MWB	22.09.21	
Adecco International Financial Services B.V.	549300PDNGPM4PIAUK57	A3KWD4	XS2386592567	Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)	100.000	21.09.31	MWB	22.09.21		
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.	353800EMK32PKDS9XR54	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.	549300SZYINBBLJQU475	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		
AlB Group PLC	635400AKJBGNS5WNNQL34	A2DW7N	IE00BF0L3536	AlB Group PLC Registered Shares EO -,625	1		MWB	20.09.21		
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXLSZ3R14K812	A3KWCW	FR00140005HY8	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.	353800UT0TLROREPIC92	853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21		
Alfa-Laval AB	549300UCT2UK88AG251	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.	529900PWNU4ASLY9V190	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.	549300D3L3G0R4U4VT04	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.	5493008IRKIY0G3TE305	861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21		
Annaly Capital Management Inc.	2DTLOG3FPRYUT58T1025	909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21		
ANSYS Inc.	549300JV8H15Z5FJ571	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		
ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]		A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand (Intl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)	1.000	23.09.27	MWB	23.09.21		
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	2138007UTBN8X9K1A235	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		

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

# 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
Assa-Abloy AB	549300YEC58HKCMMB67	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	GB00BVYVFW23		Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	1		MWB	20.09.21	
Automatic Data Processing Inc.	HGBOLILQXWER4SAL2123	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	
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	NQ06HPCNCCU6TUTQYE16	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	529900S9YO2JHTIDG38	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.	NSLL8ITRR0J5HEMR848	924801	US09061G1013		Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
Boston Properties Inc.	5493000F70FSEUQBT254	907550	US1011211018		Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
BP Capital Markets B.V.	7245003VD7E4T30HJD24	A3KWJZ	XS2388557998		BP Capital Markets B.V. EO-Bonds 2021(41)	100.000	21.09.41	MWB	22.09.21	
Bridgestone Corp.	549300DHP0F90OYYD780	857226	JP3830800003		Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Broadridge Financial Solutions Inc.	549300KZDJZQ2YIHRC28	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.	529900CIHZID6O8LJH81	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	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	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	549300GU5OHT1T5IY68	906997	SE0000379190		Castellum AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	20.09.21	
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	743700WAF2AHZ4LRLAR98	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.	549300TD3EMSRR0CYH75	869653	CA1249003098		CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	1		MWB	20.09.21	
CDW Corp.	9845001B052ABF0B6755	A1W0KL	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 Sportelna AS	9KOGW2C2FCIOJQ7FF485	A3KV1A	AT0000A2STV4	500.000.000 Euro	Ceská Sportelna 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.	MIHC87W9WTYSYZWV1J40	580884	US16411R2085		Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

# 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
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.	254900BPLPJS0RJ72373	865825	SG1R89002252		City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	1		MWB	20.09.21	
Clarivate PLC	549300WDHIIODXF00R55	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.	LCZ7XYGSLJUHFXNXND88	A0MW32	US12572Q1058		CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	1		MWB	20.09.21	
CNH Industrial N.V.	549300WGC2HZ5J6V817	A1W599	NL0010545661		CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		MWB	20.09.21	
Coca-Cola Europacific Partners PLC	549300LTH67W4GWMRF57	A2AJ8Q	GB00BDCPN049		Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	1		MWB	20.09.21	
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	
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.	549300KVYX3JWMYEHU61	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	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQVXH05	A3KWH0	FR0014005J14		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	100.000	21.09.29	MWB	27.09.21	
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.	529900M3XCQW234H8O91	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.	529900ZIUVEYVSB8QDD25	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.	549300ZUFXI7JXZVTZ25	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.	M2XHMYU3TZNZURC6H66	897914	US23918K1088		DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21	
DBS Group Holdings Ltd.	5493007FKT78NKPM5V55	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	
Demant AS	213800RM6L9LN78BVA56	A2AKB9	DK0060738599		Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	1		MWB	20.09.21	
Denso Corp.	549300RYPYA10CQM3QK38	858734	JP3551500006		Denso Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3E5B5	DE000A3E5B58		Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte	1	05.10.21	MWB	22.09.21	
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.	549300Q7PVDWR239JG09	A2JHLZ	US2561631068		DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	20.09.21	
Dollar General Corp. [New]	OPX52SQVOZI81VSWYU66	A0YEES	US2566771059		Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	1		MWB	20.09.21	
Domino s Pizza Inc.	25490005ZWM1IF9UXU57	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	529900X41COBSLK67H70	A0MRDY	DK0060079531		DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	1		MWB	20.09.21	
Duke Realty Corp.	254900E47KH1NFFKNF25	887674	US2644115055		Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

## 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
Eaton Corporation PLC	5493300VDIGTMXUNT7H71	A1J88N	IE00B8KQN827		Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Ebara Corp.	353800UV8U3SOMCDTI49	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	
Elekta AB	54930044O54BK617EP80	896279	SE0000163628		Elekta 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	
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	615402	F10009007884		Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1		MWB	20.09.21	
Enphase Energy Inc.	5493008U7KIGMI59Z314	A1JC82	US29355A1079		Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Entra ASA	5493300APU14LQKTYCH34	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.	5493300EVUN2BTLJ3GT74	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.	549300000NZ1BCXO8K39	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	549300GHKJCEZOAEUU82	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.	6WQIQ0GK1PRFVBA061U48	A0H1FP	US31620M1062		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Fincombank Banca Fineco S.p.A.	549300L7YCATG057ZE10	A116MH	IT0000072170		Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	1		MWB	20.09.21	
First Republic Bank	YWC0TIKQBQM2JV8L4IV08	A1C7VF	US33616C1009		First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Flutter Entertainment PLC	635400EG4Y1JLJMZJ782	A14RX5	IE00BWT6H894		Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	1		MWB	27.09.21	
Fortinet Inc.	549300OQJWDBAS0QX03	A0YEFB	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.	54930032LHW54PQJJD44	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.	549300QKJ78IY0IQV655	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	5967007LIEEXZX6FAO47	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.	959800HSSNXWRKBK4N60	A2ABUQ	ES0171996087		Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	1		MWB	20.09.21	
Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	549300KV0ZEHT2KVVU152	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.	529900EH7TSG348O4045	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.	549300HVGPCK36ICB0B89	A2DH1A	US43300A2033		Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Hino Motors Ltd.	3538009ZU0PHKHNJM202	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 des Métiers de l'Environnement S.A.S.	969500I3QVK40XEORU25	A3KV9H	XS2385389551	450.000.000 Euro	Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/25)	100.000	16.09.25	MWB	21.09.21	
Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.	969500I3QVK40XEORU25	A3KV9J	XS2385390724	500.000.000 Euro	Hldg d'Infra.Métiers Environ. 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	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 205

# 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		
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	750.000.000 Euro	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	1	14.09.26	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		HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	100.000		MWB	20.09.21			
HubSpot Inc.	529900BLNVEW0MVKJB37	A12CWQ	US4435731009		HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	20.09.21			
Huhtamäki Oyj	5493007050SJVXN6L29	870740	FI0009000459		Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21			
Huntington Bancshares Inc.	549300XTVCV917B5T19	867622	US4461501045		Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	1		MWB	20.09.21			
Husqvarna AB	549300GYQIJJ3UXB7655	A0JR23	SE0001662230		Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	1		MWB	20.09.21			
Ibiden Co. Ltd.	52990051DBFIQY37C91	854866	JP3148800000		Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21			
ICA Gruppen AB	549300ZEFN8VKPK9111	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.	254900RYHLVJNTUFD9A5	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.	76NA4I14SZCFAYMNSV04	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			
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A3KWBV	XS2387734317		Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33/34)	100.000		MWB	23.03.34	MWB	22.09.21	
Indutrade AB	549300FISLQ6CEFP1867	A0HFVY	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	IT0005093000		Infrastrutture 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.	2221003M23QLEERR89585	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.	5493000F4ZO33MV32P92	A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	1	MWB	20.09.21					
InterContinental Hotels Group PLC	213800ZFQYRUSLUJ3J98	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	SE00015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	1	MWB	20.09.21					
ITV PLC	ZLEC17ED2QMWFYGCXZ59	A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC Registered Shares LS -,10	1	MWB	20.09.21					
Ivanhoe Mines Ltd.	5299006XZISURYIA4G32	A1W4VG	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.	353800578ADEGIJTVW07	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					
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	743700OX6H5VMCAHPB95	884884	FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	1	MWB	20.09.21					
Keurig Dr Pepper Inc.	DTYTQ8KRKTOY72BVU5K74	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	RKP3RZGV1V1FJTH5T61	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	A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	1	MWB	20.09.21					

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

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
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.	529900TBXKVQTQGYA3582	858523	JP3256000005		Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
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	OZ7UA8XAIFILY2VZH07	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	213800JH9QQWHLO99821	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	5967007LIEEXZJ2JK50	570796	NO0003096208		Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	1		MWB	20.09.21	
Lifco AB	549300RLL4VDQRCTW41	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.	353800KB8G4F9WUJJ86	872998	JP3626800001		LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
LKQ Corp.	DS830JTTZQN6GK012E41	254570	US5018892084		LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
London Stock Exchange Group PLC	213800QAUUUP6I445N30	A0JEJF	GB00B0SWJX34		London Stock Exchange Group PLC 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.	95RWVLFZX6VGDZNNNTN43	868610	CA5592224011		Magna International Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Mapfre S.A.	95980020140005693107	A0LCRN	ES0124244E31		Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	1		MWB	20.09.21	
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDKCXJIU47	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.	549300JQA6MQ4OJP259	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.	549300CTHC1CP86P2G96	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.	353800KOFMRGOXSJ5Z65	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	549300W1OGQF5LZH349	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	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQOLF1AH770	A3KWEK	XS2388449758		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	21.09.28	MWB	27.09.21	
Nationwide Building Society	549300FX12G42QIKN82	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.	549300P70CQRQG8SN85	A2PF9H	IT0005366767		Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		MWB	20.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

# 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
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	
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.	353800YPW4XM0ZNI5149	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.	724500OHYNDR9OY6Q215	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	NLB3TL	DE000NLB3TL8	1.070.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	1.000	22.09.36	MWB	24.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TM	DE000NLB3TM6	4.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	20.09.29	MWB	24.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TN	DE000NLB3TN4	1.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	21.09.27	MWB	24.09.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TP	DE000NLB3TP9	6.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	21.09.26	MWB	24.09.21	
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	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27)	50.000	22.09.27	MWB	24.09.21	
Nordic Semiconductor ASA	5967007LIEEXZJGFK95	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.	353800SZJGJSLJRRWB43	895009	JP3165700000		NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
NVR Inc.	529900RWRX4JI3JYTV70	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.	5299009TGWK32WE417T96	923655	US6795801009		Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	20.09.21	
Omron Corp.	549300ZHW0TR2QZONY83	856877	JP3197800000		Omron Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	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.	35380016EMHNBVOYE123	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	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021



# 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
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	A1W3GY	IL0011284465		Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	1		MWB	20.09.21	
Poste Italiane S.p.A.	815600354DEBD0BA991	A14V64	IT0003796171		Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	1		MWB	20.09.21	
Power Finance Corp. Ltd.	3358003Q6D9LIJZ1614	A3KWCY	XS2384373341		Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	21.09.28	MWB	24.09.21	
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	
ProLogis Inc.	529900DFH19P073LZ636	A1JBD1	US74340W1036		ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	764959	US7443201022		Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Prysmian S.p.A.	529900X0H11O3RS1A464	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.	RGUZJH05YITL6D76949	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	2138001JXGCFKBXYB828	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.	54930030NVF3Y2OLOA78	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.	54930003T4SXCIVVXY35	883563	US7766961061		Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Ryman Healthcare Ltd.	529900UR74KKRFG56I57	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	
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	529900TPT317C17MIM03	864318	JP3336000009		Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
SATS Ltd.	529900SEP1R0K8049D51	938036	SG1152882764		SATS Ltd. Registered Shares SD -,10	1		MWB	20.09.21	
Schibsted ASA	5967007LIEEXZHT0036	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	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 209

# 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
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	
Serbien, Republik	254900W94OCY91V32O78	A3KWJ0	XS2388562139		Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S	100.000	23.09.36	MWB	24.09.21	
Serbien, Republik	254900W94OCY91V32O78	A3KWJ1	XS2388561677		Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	100.000	23.09.28	MWB	24.09.21	
ServiceNow Inc.	549300HJTQM36M0E1G39	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)	549300IQ650PPXM76X03	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	
Smurfit Kappa Treasury PUC	635400B3DOXSWFOWJT40	A3KWJL	XS2388182573		Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	100.000	22.09.29	MWB	24.09.21	
Smurfit Kappa Treasury PUC	635400B3DOXSWFOWJT40	A3KWJM	XS2388183381		Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/33)	100.000	22.09.33	MWB	24.09.21	
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	
Sofina S.A.	5493000GMVR38VU05D39	A3KWLV	BE0002818996		Sofina S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	100.000	23.09.28	MWB	23.09.21	
SoftBank Corp.	353800M1YCT9JRBJ535	A2N9LF	JP3732000009		SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sompo Holdings Inc.	353800CWW4SRGEYEB512	A1CTAF	JP3165000005		Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sparebank 1 SR-Bank ASA	549300Q3OIWRHQUMQ052	A1JR25	NO0010631567		Sparebank 1 SR-Bank ASA Grunnfondsbevis NK 25	1		MWB	20.09.21	
Spirax-Sarco Engineering PLC	213800WVZQMHOZP2W17	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	213800M993ICXOMB8P87	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	5967007LIEEXZ7NA051	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.	353800CF81IXL9974H84	859470	JP3402600005		Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AU0129	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.	549300FONLMVK7YYYH41	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]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A14S60	SE0007100599		Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	1		MWB	20.09.21	
Sweco AB	549300Q4Y55VICYV6U90	A2QJ44	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.	QGT7T915N9S0NY5UKNE63	883703	US8716071076		Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Sysmex Corp.	5299001ZO4CKWACMZ155	897966	JP3351100007		Sysmex 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	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

## 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
Taylor Wimpey PLC	21380089BTRXTD8S3R66	852015	GB0008782301		Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	1		MWB	20.09.21	
TDK Corp.	353800508WNUU39U8NX03	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	213800EKD193RV19HL76	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.	L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40	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	549300NUPLEXPB0WYH90	919493	NO0003078800		TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	1		MWB	20.09.21	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPECF7ZXENRZV188	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.	FGJPAKCTZVSKZXNBS63	869440	JP3511800009		Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KWLT	XS2389353181		Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	1.000	23.09.27	MWB	23.09.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KWLU	XS2389353264		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)	1.000	23.03.32	MWB	23.09.21	
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	
The Southern Co.	549300FC3G3YU2FBZD92	A3KWA7	XS2387675395		The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81)	100.000	15.09.81	MWB	22.09.21	
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.	5299009QN2N2191KLS29	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.	3538005PGNIBTYXAE45	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.	549300E2MI7NSZFWWS19	882295	US8962391004		Trimble Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Truist Financial Corp.	549300DRQOI75D2JP341	A2PWMZ	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.	815600E31C4E7006AB54	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.	5323X5O7RN0NKFCDRY08	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.	254900O9PRCWMTMR86R25	866310	SG1S83002349		UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	1		MWB	20.09.21	
USS Co. Ltd.	5299000RRQD6UZGX4W72	925637	JP3944130008		USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.09.21	
Vail Resorts Inc.	529900PSZHRNU9HKH870	905285	US91879Q1094		Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	20.09.21	
Viterra Finance B.V.	213800HBZGEIZLKJBI17	A3KWJ8	XS2389688875		Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)	100.000	24.09.28	MWB	27.09.21	
Viterra Finance B.V.	213800HBZGEIZLKJBI17	A3KWJ9	XS2389688107		Viterra Finance B.V. EO-Notes 2021(21/25)	100.000	24.09.25	MWB	27.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 211

# 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
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A0MYC8	US9285634021	550.000.000 Euro	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	1	15.11.28	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.	549300TWZSP6O1IH2V34	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.	QNWEWQBS7HP85QHXL92	A3KV9S	XS2384274440		Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000		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.	549300JEB576INN13W07	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.	529900S5TENP3IJS7S02	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	213800WKOUXWJ5Z514	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	
Yokogawa Electric Corp.	529900MV0U7C9WWF4L22	856912	JP3955000009		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  
24.09.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMUE A3H2T4 875072 A18YPQ A1921Z A28VSV A2R1XA A186HJ A1ZWYJ 501451 A3E5RE NLB27Y	CA60040W1059 DE000A3H2T47 US7547301090 XS1375957294 XS1851277969 XS2135797202 XS1992931508 XS1492671158 XS1190973559 FR0000124141 XS2363605044 DE000NLB27Y6	Millennial Lithium Corp. RAMFORT GmbH Raymond James Financial Inc. BP Capital Markets PLC 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. Grünenthal GmbH Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026) Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 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 2020(24) BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23) Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 Grünenthal GmbH Anleihe v.21(24/28) Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.12.09.25 Allianz	24.09.21 19:13 23.09.21 14:40 23.09.21 12:57 16.09.21 12:54 16.09.21 12:54 16.09.21 12:54 16.09.21 12:54 16.09.21 12:13 16.09.21 12:13 16.09.21 11:32 31.08.21 12:32 31.08.21 12:25	b.a.w. 23.09.21 14:49 b.a.w. 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 b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Kapitalmassnahme Umtausch in WKN A3E5QA Vorzeitige Rückzahlung zum 13.09.2021
A3CWCR A2N9KA A2QBJJ A0H1J1 A2QB3W A2PDXE A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A12DFH 876800 893484 904278 919730 920299 851311 A1H81M A1W5CV	CA0085051096 CA00851F1062 CA8854721005 US69329Y1047 CA74167D2041 CH0432492467 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0244767585 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198 CH0012032113 CH0126881561 CH0210483332	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd. Thoughtful Brands Inc. PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Alcon AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. UBS Group AG Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Roche Holding AG Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG	Agra Ventures Ltd. Registered Shares o.N. AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	27.08.21 08:35 28.07.21 17:59 16.04.21 09:28 04.01.21 17:10 08.12.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3H2T4 A18YPQ A1921Z A2R1XA A28VSV A1ZWYJ A186HJ 501451	DE000A3H2T47 XS1375957294 XS1851277969 XS1992931508 XS2135797202 XS1190973559 XS1492671158 FR0000124141	RAMFORT GmbH BP Capital Markets PLC 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.	RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026) 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	23.09.21 14:49 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	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
24.09.2021