

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

Mittwoch, den 06. Oktober 2021

Nr. 196

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
Zertifikate / Optionsscheine	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	358	6

Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	6	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	5	17
Aussetzungen	1	18

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20

## C. Fondsservice Hannover

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

## D. Freiverkehr

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

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	166	95
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	102
Festverzinsliche Wertpapiere	3.551	103
Bekanntmachungen		205
Notierungseinstellungen	45	206
Einbeziehungen	43	207
ISIN-Wechsel	1	208
Aussetzungen	24	209
Wiederaufnahmen	4	210

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.10.2021	Fortlaufende Notierung 06.10.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	197,2	195,78G-3,14-3,78-5,14	222,85	183,18
Euro 648,259	10	9,6	9,6	06.05.21		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,95 G	13G	13,1	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,47	64,02G-3,39-3,09-2,65-2,5-2,47-2,61-2,07-2,18	72,84	60,96
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	46,66 G	47,1-5,935-6,155-6,375	57,32	44,72
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	91,55 G	90,56G	131,54	90,31
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,99	10,962G	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	53,51	53,74G-3,43-3,36-2,85-3,22-3,37-3,25	61,28	40
Euro 12.765,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,43	17,094G-6,928-6,856-6,634-6,72-6,756-6,808-6,782-6,692	18,88	14,62
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,7 G	68,7G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,08	10,974G-1,072	11,4	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	56,85 G	56,4G	71,75	56,4
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,35 G	154G	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	78,86 G	79,12G	98,84	77,64
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,76	13,705G-3,515	13,85	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,6 G	68,9G	79,5	65,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T-0,014	0,05	0,01
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,78G	34	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	562 G	595G	827	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	517,8	520G-14,4	594	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,28 G	37,48G-7,2-7,2	38,78	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,88	3,679-3,844-3,856-3,816-3,837-3,824	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	11,5 G	11,35G-1	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	267,2	265G-1	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	190,76	189,76G-6,72-6,42-7,56-7,5-6,74-6,02	247,15	142,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 05.10.2021	Fortlaufende Notierung 06.10.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG									
1				TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.	Put/Call				3,95 -T	3,95-T	3,95	3,95	

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 06.10.2021	Einheitskurs 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,114G-/100,114G/	100,115 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,67G-/100,672G/	100,68 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,298G-/100,299G/	100,304 G	-0,7	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,353G-/100,354G/	100,359 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,465G-/100,463G/	100,469 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,833G-/101,838G/	101,848 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,032G-/102,033G/	102,043 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,662G-/100,661G/	100,669 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,713G-/100,715G/	100,669 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,853G-/100,856G/	100,869 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,048G-/103,049G/	103,071 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,005G-/101,004G/	101,042 G	-0,7	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,101G-/101,107G/	101,131 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)		103,6G-/103,607G/	103,638 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,199G-/101,204G/	101,234 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,154G-/105,152G/	105,196 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	101,363G-/101,357G/	101,397 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)		101,505G-/101,51G/	101,55 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)		115,793G-/115,8G/	115,88		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,911G-/105,93G/	105,99 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	101,788G-/101,805G/	101,865 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)		105,812G-/105,84G/	105,91 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,907G-/104,935G/	105,02 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	102,096G-/102,125G/	102,21 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,005G-/104,03/	104,145		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,304G-/102,335G/	102,45 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,4G-/106,435G/	106,58 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	102,744G-/102,79G/	102,945 G	-0,68	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		102,526G-/102,555G/	102,71 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,85G-/104,9G/	105,08 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	102,658G-/102,7G/	102,89 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,753G-/102,815G/	103,02 G	-0,57	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,716G-/102,755G/	102,98 G	-0,54	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,176G-/104,24G/	104,48 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,918G-/141,09G/	141,425		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,825G-/105,9G/	106,17 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,763G-/102,85G/	103,12 G	-0,46	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,883G-/139,015G/	139,365		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,075G-/106,165G/-6,14	106,428		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	135,569G-/135,67G/	136,055 G		

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 06.10.2021	Einheitskurs 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,545G-/104,635G/	104,96	G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,654G-/102,73G/	103,05	G	-0,38	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,59G-/104,71G/	105,06	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,556G-/102,66G/	103,05	G	-0,33	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,467G-/155,62G/	156,15	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,449G-/102,57G/	102,98	G	-0,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,23G-/102,37G/	102,8	G	-0,26	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,797G-/102,92G/	103,36	G	-0,32	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		154,484G-/154,66G/	155,26	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,917G-/102,06G/	102,52	G	-0,22	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,587G-/101,69G/	102,15	G	-0,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		102,094G-/102,12G/	102,61	G	-0,21	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,617G-/162,91G/	163,7	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,47G-/99,71G/	100,31	G	0,02	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,654G-/98,89G/	99,51	G	0,08	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,993G-/161,36G/	162,23	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	174,087G-/174,52G/	175,57	G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,042G-/187,57G/	188,72	G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		163,85G-/164,5G/	165,63	G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		152,147G-/152,67G/	153,81	G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		155,441G-/155,9G/	157,12	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		125,283G-/125,71G/	126,83	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		92,459G-/92,91G/	93,93	G	0,26	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,305G-/91,72G/	92,72	G	0,3	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		89,955G-/90,45G/	91,52	G	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2021	Einheitskurs 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,35G	101,36	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(24) Ausg. FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,66G-/101,713G/	101,66	G	-0,56
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,85-T	105,85	-T	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	103,32G-/103,34G/	103,43	G	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	104,74G	104,89	G	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,83G	101,82	G	-0,51
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	104,41G	104,59	G	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.21-10.02.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,35G	102,37	G	-0,48
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 09.08.21-06.02.22, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,081G-/100,081G/	100,082	G	-0,24
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,76-T	100,76	-T	-0,55
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	104,17G	104,21	G	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	105,48-/105,3G/	104,85	G	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	105,715G-/105,715G/	105,76	G	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	105,94G	105,99	G	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	104,835G-/104,84G/	104,87	G	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,06G	101,31	G	-0,2
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	95,17G	95,89	G	0,11
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	100,73G	101,19	G	0,04
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	100,64G	100,98	G	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,51-T	100,51	-T	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,3G	101,44	G	-0,33
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,19G	101,24	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,19G	101,21	G	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	103,55G	103,72	G	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,22G	101,29	G	-0,43
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66	G	-2,54
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,67G	101,72	G	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	104,53G	104,82	G	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,645G-/100,645G/	100,655	G	
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,5G	105,83	G	
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,93G	100,95	G	
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	102,87G	103,04	G	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,08G	101,11	G	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,02G	101,06	G	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	106,54G	106,904	G	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	103,15G	103,28	G	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	109,28G	109,99	G	0,33
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,69G	101,79	G	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	102,93G	103,34	G	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	101,81G	102,07	G	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,21G	101,42	G	-0,25
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,205G-/100,205G/	100,206	G	-0,58
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	96,9G	97,68	G	0,47
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	123,9-T	123,9	-T	0,2
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	100,67G	100,94	G	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	100,966G	101,21	G	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,298G	101,45	G	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	100,26G	100,65	G	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	99,47G	99,96	G	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,233G	101,436	G	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	98,954G-/98,994G/	99,399	G	0,02
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	<b>Saarland</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,171%, zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,58G-/103,58G/	103,58	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2021	Einheitskurs 05.10.2021	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)		102,29G	102,29 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	-1,22	
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	0,01	0,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,95G	100,95 G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	101,33G	101,33 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	100,84G	100,84 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)		103,8G	104,2 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,15G	106,45 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,2G	106,45 G	1	1
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,2G	106,5 G	1,04	1,04
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)		106,25G	106,6 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,15G	107,5 G	1,14	1,14
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,47%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,06G	101,06 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,05%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,3G	106,65 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,35G	106,7 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,9G	107,15 G	1,02	1,01
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,056%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,14G	100,14 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,55G	105,85 G	0,66	0,66
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	104,15G	104,2 G	0,12	0,12
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,461%, zinsv. v. 07.09.21-06.03.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,36G	100,36 G	0,07	0,07
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	102,24G	102,25 G	0,12	0,12
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	102,75G	102,8 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,457%, zinsv. v. 28.09.21-27.03.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,37G	100,37 G	0,08	0,08
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	100G	100 G	2,35	2,32
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,201%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,02G	100,02 G	0,05	0,05
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	100,81G	100,81 G	0,33	0,33
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,1G	103,1 G	0,16	0,16
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,85G	102,85 G	0,09	0,09
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,086%, zinsv. v. 02.08.21-31.01.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,94G	99,94 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,487%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,52G	101,52 G	0,06	0,06
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,36G	100,36 G	0,05	0,05
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,3 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,05G	102,1 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)		103,05G	103,15 G	0,32	0,32
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,55G	103,75 G	0,5	0,5
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,2G	104,5 G	0,64	0,64
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,95G	105,3 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2021	Einheitskurs 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		105,85G	106,25 G	0,87	0,87
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,25G	106,75 G	1	1
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,5G	102,55 G	0,18	0,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,25G	100,25 G	0,04	0,04
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0,127%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,79G	100,79 G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		104,7G	104,9 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		100,12G	100,12 G	-0,14	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,2G	100,25 G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,15 G	0,16	0,16
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	100,1 G	0,31	0,31
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,6G	99,8 G	0,49	0,49
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,3G	99,6 G	0,62	0,62
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,05G	99,4 G	0,75	0,74
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,5G	99,9 G	0,87	0,87
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,2G	99,7 G	1	1
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,85G	99,4 G	1,13	1,12
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		98,75G	99,35 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		97,94G- <b>97,94G/</b>	98,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		98,45G	98,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,95G	99,2 G	0,95	0,95
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,4G	99,5 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100,5 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,5G	100,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,4G	101,5 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,36G- <b>93,36G/</b>	93,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		100,71G	100,71 G	0,36	0,36
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	0,576%, zinsv. v. 30.07.21-30.01.22, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		106,35G	106,5 G	0,62	0,62
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)	S 1350	97,44G	97,35 G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	0,44178%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1672	102,77G	102,79 G		
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,76%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1702	99,71G	99,71 G	0,11	0,11
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	0,053%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1684	101,15G	101,15 G	0,23	0,23
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1685	103,35G	103,35 G	0,21	0,21
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1686	105,15G	105,2 G	0,44	0,44
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 3/9999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1693	103,85G	103,9 G	0,25	0,25
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1694	109,75G	109,95 G	0,83	0,83
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1879	106,08G	106,77 G	0,18	0,18
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1859	101G	101 G	0,14	0,14
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1884	101,35G	101,45 G	0,61	0,61
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1889	100,16G	100,16 G	0,31	0,31
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1890	100,7G	100,75 G	0,2	0,2
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1891	100,85G	100,9 G	0,41	0,41
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1892	100,45G	100,65 G	0,8	0,8
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1893	100,1G	100,35 G	0,98	0,98
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1894	99,25G	99,55 G	1,12	1,12
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1895	99,15G	99,55 G	1,24	1,24
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1897	99,87G	99,87 G	0,19	0,19
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	0,106%, zinsv. v. 11.05.21-10.11.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1899	102G	102,45 G	1,38	1,38
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)		100,7G	100,9 G	0,85	0,85
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,05G	100,45 G	1,3	1,3
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		98,58G	98,58 G	0,53	0,53
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	0,259%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,45G	101,55 G	0,49	0,49
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,55G	100,6 G	0,33	0,33
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,55G	100,65 G	0,52	0,52
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,5G	100,65 G	0,7	0,7
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,3G	100,55 G	0,89	0,89



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2021	Einheitskurs 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,65G	99,95 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107G	107,35 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,3G	101,3 G	1,66	1,66
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,33013%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,62G	99,62 G	1,53	1,53
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		103,4G	103,85 G	1,3	1,3
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,191%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,09G	100,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		99,41G	99,42 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,31G	102,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,435%, zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,33G	97,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,1G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,8G	100,85 G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	99 G	0,77	0,77
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,15G	98,4 G	0,95	0,95
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,5G	97,85 G	1,11	1,11
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97G	97,4 G	1,23	1,23
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		96,45G	96,85 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		96,65G	97 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,05G	100,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,3G	99,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,05G	99,4 G	0,75	0,74
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,75G	99,15 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		97,95G	98,4 G	1	1
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		97,5G	98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		96,75G	97,3 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,75G	100,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,1G	99,55 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,85G	100,35 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,95G	101 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,1G	101,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,45G	100,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,85G	99,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,4G	99,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,85G	99,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,4G	98,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,05G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		97,55G	98 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,35G	100,45 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,5G	100,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,7G	100,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,476%, zinsv. v. 10.08.21-09.02.22, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,55G	101,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,35G	100,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,45G	100,55 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,75G	98,25 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,95G	100,15 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,7G	99,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		101,55G	101,8 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,525%, zinsv. v. 26.04.21-25.10.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,37G	99,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,456%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,35G	101,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,15G	96,65 G	1,05	1,05
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,3G	97,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,95G	99,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		95,55G	96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		95,75G	96,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		93,55G	94,2 G	1,29	1,29







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> <p align="center"><b>Deutsche Telekom AG</b> - Zulassungsbeschluss - WKN 555750 / ISIN DE0005557508</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Stück 225.000.000 (Euro 576.000.000,--) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital (genehmigtes Kapital 2017) vom September 2021 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2021 - ISIN: DE0005557508 (WKN: 555750) -</p> <p>der Deutsche Telekom AG, Bonn,</p> <p>an der Börse Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 29. September 2021</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">TUI AG - Lieferbarkeit - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - Lieferbarkeit - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p>	
<p>5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2)</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode im Geschäftsjahr 2020/2021 sind keine Wandlungsrechte ausgeübt worden.</p> <p>Mit Ablauf des 30.09.2021</p> <p>wurde die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 74.583.729 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2)</p> <p>der TUI AG,</p> <p>- ISIN: DE000TUAG000 / WKN: TUAG00 -</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 01. Oktober 2021 werden</p> <p>bis zu Stück 74.583.729 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe -</p> <p>der TUI AG,</p> <p>- ISIN: DE000TUAG323 / WKN: TUAG32</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 01. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>9,50% Optionsanleihe 2020/2026 der TUI AG (ISIN DE000A289YF8)</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperioden in 2020/2021 sind keine Optionsrechte ausgeübt worden.</p> <p>Mit Ablauf des 07.10.2021</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 58.674.899 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung 2016</p> <p>der TUI AG WKN TUAG00 ISIN DE000TUAG000</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 08.10.2021</p> <p>werden</p> <p>Stück 58.674.899 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung 2016</p> <p>der TUI AG WKN TUAG32 ISIN DE000TUAG323</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 06. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	555750	DE0005557508	29.09.21	Kapitalerhöhung um 576.000.000 EUR 225.000.000 Stück	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.10.2021



## Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	555750	DE0005557508	Kapitalerhöhung um 576.000.000 Euro 225.000.000 Stück	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	01.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	29.09.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	13.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110485	DE0001104859	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.09.23	MWB	12.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	06.10.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.10.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.10.2021

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,9	28.07.21		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	27,8	27,6G	29	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,1	9,8G-10-0,1	11,8	9,75

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021		Fortlaufender Preis 06.10.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	910 G	910G			1.050	880

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,29 G	41,34G	42,06	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,2	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,02 G	6,005G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	92,93 G	92,45G	106,42	92,45
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	36,13 G	35,92G	37,31	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,42 G	23,44G	24,67	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	75,9 G	74,91G	81,3	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,95 G	31,95G	37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	191,4 G	189,45G	193,77	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	31,5 G	31,36G	35,52	31,36
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	492,59 G	497,52G	533,78	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,04 G	62,99G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,41 G	19,55G	19,98	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,3 G	18,47G	18,81	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	36,16 G	36,59G	38,16	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	52,78 G	52,87G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,51 G	6,52G	6,53	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	175,66 G	176,67G	176,81	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	433,84 G	437,09G	466,17	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,1 G	24,35G	25,06	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,88 G	16,08G	16,45	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	145,48 G	147,85G	156,08	118,94
9	US\$ 0,25	US\$ 0,02	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,24 G	3,242G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	163,62 G	161,77G	179,07	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	76,54 G	77,15G	79,61	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,06 G	49,05G	49,36	49,05
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	95,51 G	95,06G	98,08	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	144,86 G	143,24G	156,11	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.157,85 G	1145G	1.247,58	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	137,36 G	136,08G	144,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	158,45 G	161,07G	168,53	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,57 G	48,52G	48,91	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,33 G	201,62G	216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	460,31 G	463,64G	489,75	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	75,88 G	75,54G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	70,69 G	70,1G	75,34	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	481,11 G	484,65G	506,58	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	600,68 G	594,36G	646,11	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,58 G	55,41G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	72,32 G	72,03G	74,82	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,71 G	45,71G	46,04	45,71
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	382,79 G	379,53G	414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,64 G	48,29G	49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	179,85 G	178,54G	199,13	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	222,99 G	224,11G	241,78	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	126,99 G	126,1G	133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	215,67 G	213,43G	233,06	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,82 G	109,7G	113,17	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	149,93 G	148,27G	161,55	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	191,53 G	194,23G	194,23	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	197,66 G	198,73G	204,51	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,77 G	87,46G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,33 G	133,34G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	39,44 G	39,43G	41,88	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,74 G	38,78G	41,15	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,15 G	18,18G	19,24	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	212,9 G	210,36G	224,76	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	475,74 G	475,93G	506,59	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	77,21 G	77,16G	91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	447,01 G	447,59G	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	129,24 G	129,13G	138,74	116,91
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,44 G	66,36G	68,46	59,69
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,71 G	21,69G	22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,17 G	17,18G	17,27	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,12 G	50,1G	50,33	50,1
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	126,34 G	127,64G	134,38	111,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	140,31 G	139,84G	144,67	135,47
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,66 G	70,7G	71,49	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	197,49 G	198,64G	200,64	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	120,17 G	121,05G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	217,28 G	216,4G	229,96	202,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	197,71 G	201,26G	211,51	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,09 G	64,2G	65,88	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	103,05 G	103,05G	126,92	102,2
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	361,63 G	361,13G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,41 G	74,47G	74,98	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,25 G	48,29G	48,62	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,12 G	20,09G	20,33	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,99 G	12,98G	13,14	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,31 G		36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	81 G	80,77G	82,76	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	100,79 G	100,85G	104,12	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,88 G	71,74G	74,68	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,7 G	29,66G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	155,16 G	156,83G	160,69	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,03 G	23,22G	23,86	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,73 G	41,84G	43,58	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,78 G	56,31G	58,24	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,63 G	105,63G	105,63	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	1.428,52 G	1411,45G	2.006,09	1.411,45
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.428,31 G	1411,43G	2.005,89	1.411,43
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	89,79 G	90,47G	95,78	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	112,03 G	114,64G	114,64	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	63,39 G	63,38G	69,05	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,1 G	14,3G	14,3	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,82 G	14,72G	15,85	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	36,06 G	36,02G	36,06	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	180,47 G	180,4G	196,43	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	156,18 G	156,47G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	141,88 G	144,59G	144,59	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,51 G	30,51G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,6 G	33,67G	33,73	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	69,21 G	69,06G	74,38	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,35 G	30,27G	37,75	29,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	124,72 G	124,24G	126,76	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	48,13 G		58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	96,22 G		96,33	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	49,19 G		57,98	48,98
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,01 G		52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,39 G		69,05	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	53,84 G		56,83	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	80,8 G		83,22	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,1 G		14,1	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,36 G		37,74	29,73
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	48,13 G		58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,83 G		15,85	13,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,64 G		46,05	34,45
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,49 G		27,27	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,49 G		27,27	22,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,07 G		27,07	21,07
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,93 G		29,76	19,93
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,64 G	12,64G	15,93	12,64
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	31,21 G	31,32G	32,66	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.522,52 G	1523,04G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.908,76 G	1909,81G	1.966,29	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	309,59 G	311,96G	331,28	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	317,59 G	321,79G	338,52	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.807,33 G	1807,59G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.681,38 G	3681,29G	3.698,47	3.681,29
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.811,92 G	1837,83G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	431,13 G	433,14G	435,35	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.305,56 G	1309,43G	1.641,14	1.301,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	719,85 G	723,38G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,34 G	76,34G	97,94	74,59
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,51 G	54,55G	55,06	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,96 G	33,92G	41,3	33,92
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,08 G	13,75G	15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,54 G	77,54G	99,69	75,56
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,39 G	9,26G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,59 G	6,51G	7,58	6,51
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,73 G	22,71G	28,62	22,71
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.698,97 G	2710,9G	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	80,63 G	80,8G	83,18	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,07 G	33,06G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	46,68 G	46,58G	47,6	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	122,43 G	120,31G	130,04	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,5 G	104,5G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,46 G	66,62G	68,69	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	122 G	121,47G	124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	396,34 G	391,71G	426,81	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	291,56 G	292,07G	305,73	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,61 G	143,67G	143,93	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	159,01 G	158,93G	183,19	157,45
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	512,44 G	513,24G	540,7	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,98 G	32,36G	33,47	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,46 G	19,38G	20,18	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1		221,51G	245,81	221,51
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	165,55 G	165,94G	166,32	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,07 G	7,11G	7,49	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,48 G	9,495G	10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1	7,09 G		7,7	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	84,69 G		88,46	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,38 G	53,27G	56,19	53,27
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	129,45 G		152,83	128,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	418,9 G		444,48	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,59 G	119,12G	124,73	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,36 G		131,03	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,22 G		188,38	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	217,62 G		240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	151,45 G		155,66	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	346,35 G		355,86	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	335,07 G		354,14	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,63 G		154,53	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	92,17 G		93,69	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	264,79 G		281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,12 G		69,34	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	97,03 G	96,73G	104,14	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	244,45 G	242,63G	265,87	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	184,89 G	183,05G	192,88	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,38 G	106,55G	111,72	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	166,59 G	165,08G	171,09	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	92,63 G	92,03G	97,43	78,54
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	379,69 G	380,65G	395,08	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	319,99 G	320,82G	341,95	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	170,77 G	170,81G	182,83	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	371,58 G	363,74G	385,03	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	78,65 G	77,47G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		263,100000000000002	283,11	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,99 G	40,96G	41,36	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,55 G	95,8G	99,15	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,63 G	18,65G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	232,36 G	229,74G	239	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,45 G	54,48G	55,45	54,43
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	203,52 G	202,62G	217,73	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1,593 G	1576,9G	1.637,23	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,94 G	32,94G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	79,15 G	79,08G	83,64	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,98 G	25,01G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	64,48 G	65,27G	65,27	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	341,08 G	337,09G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	488,64 G	487,85G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,36 G	122,88G	126,33	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	230,86 G	227,62G	239,63	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,98 G	67,98G	68,07	67,98
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,65 G	152,63G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	490,97 G	489,94G	521,56	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	126,27 G	125,71G	130,92	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	134,38 G		137,56	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	67,97 G		73,08	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	181,05 G		183,42	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,27 G		86,97	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	247,88 G		251,17	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,44 G		84,06	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	166,2 G		167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,37 G		157,62	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,29 G		148,52	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	229,6 G		233,78	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,76 G		174,89	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,16 G		161,7	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,46 G		156,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,62 G		151,16	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,71 G		98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,92 G		118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	131,99 G		164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	120,1 G		142,5	118,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	272,87 G		380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	183,4 G		185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,34 G		145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,75 G	56,87G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.898,04 G	1900,64G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	164,52 G	164,88G	165,21	155,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,72G	83,84	83,72
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.985,32 G	1986,57G	2.011,76	1.976,47
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	311,76 G	310,66G	315,16	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	369,3 G	373,95G	373,95	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	226,59 G	226,59G	237,36	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,01 G	216,01G	226,27	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,15 G	197,15G	206,63	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,71 G	203,64G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,37 G	113,33G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,2 G	147,17G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,61 G	91,59G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,37 G	135,34G	136,24	135,34
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	230,94 G	230,9G	248,98	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	229,5 G	229,46G	247,56	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	338,87 G	340,11G	408,76	330,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	311,46 G	312,61G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	295,92 G	297G	358,52	289,02
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	204,33 G	203,51G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.077,96 G	2087,27G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	136,59 G	136,74G	137,24	133,19
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	687,41 G	694,18G	694,18	555
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	3.411,42 G		3.422,06	2.604,95
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	76,56 G		76,66	76,56
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	306,75 G		309,02	264,27
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	102,23 G		136,56	95,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	99,87 G		100,35	99,87
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	274,94 G		326,45	271,56
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	256,88 G		305,54	253,72
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	244,28 G		291,32	241,47
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	175,56 G	175,35G	179,6	175,08
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	188,62 G	190,9G	201,45	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	407,21 G	411,89G	428,83	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	285,95 G	289,24G	301,14	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,35 G	63,22G	67,18	63,22
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	175,53 G	177,88G	180,17	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	118,7 G	121,19G	121,19	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,12 G	8,12G	8,25	8,11
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	52,78 G	52,71G	55,59	52,71
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND EUROPE EMERGING	1	471,1 G	472,3G	551,23	448,55
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	130,68 G	131G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.266,34 G	1266,32G	1.268,57	1.266,32
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	126,97 G	125,27G	130,47	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,19 G	107,18G	107,47	107,18
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	111,12 G	112,61G	114,05	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	81,68 G	83,39G	83,39	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,46 G	70,46G	70,65	70,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE RESERVE EURO PLUS ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,41 G	135,92G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	72,56 G	73,29G	73,97	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	47,66 G	48,4G	49,5	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,51 G	9,575G	10,1	9,19
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	84,83 G	85,92G	89,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	48,13 G	49,06G	49,06	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	62,3 G	63,24G	65,9	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	65,67 G	66,46G	67,44	55,59
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,93 G	9,925G	10,25	9,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	82,12 G	83,01G	87,53	72,84
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,55 G	54,13G	55,64	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,88 G		8,95	8,88
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,04 G	10,06G	10,08	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,35 G		35,03	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,39 G		13,12	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	65,45 G		68,75	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	10,74 G		12,15	10,39
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	76,55 G	76,72G	81,06	63,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,43 G	54,2G	61,41	53,43
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,49 G	22,58G	22,58	19,54
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,13 G	12,14G	12,19	11,37
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	27,64 G	27,55G	32,16	26,55
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,8 G	18,83G	19,24	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	30,67 G	30,94G	30,94	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund Fidelity Fds-Italy Fund	1	46,89 G	47,58G	48,45	37,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	281,14 G	286,32G	350,98	281,14
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,85 G	37,08G	37,72	34,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	32,75 G	33,14G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,08 G	42,66G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opport.	1	65,45 G	66,25G	68,72	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,08 G	17,27G	17,73	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,73 G	10,87G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	170,29 G	171,87G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,48 G	11,57G	11,68	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,07 G	7,055G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,13 G	64,8G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,23 G	43,67G	45,43	40,45
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,66 G		27,2	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,93 G		24,56	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,22 G		63,62	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,71 G	76,64G	77,27	57,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,47 G		66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,29 G		23,86	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,66 G		17,77	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,19 G		15,13	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,94 G	47,99G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	123,18 G	123,09G	128,39	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	96,9 G	97,75G	101,36	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,03 G	111,9G	114,08	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	295,95 G	292,83G	307,27	274,8
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		39,96G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		49,81G	61,46	48,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1		23,35G	23,46	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47 G	47,4G	47,57	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,84 G	57,33G	57,54	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,97 G	34,18G	42,04	33,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,32 G	37,55G	46,19	36,66
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,86 G	18,94G	19,62	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,55 G	23,8G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,46 G	19,67G	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	8,41 G	8,495G	8,66	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,76 G	19,93G	20,02	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,9 G	24,11G	24,22	19,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,22 G	23,32G	24,15	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,64 G	11,62G	12,2	11,62
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,87 G	35G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,25 G	28,65G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,5 G	18,58G	19,1	16,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	32,98 G	33,59G	33,59	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,15 G	26,28G	27,16	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,88 G	20,98G	21,71	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,65 G	85,4G	86,29	67,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,56 G	85,32G	86,2	67,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,05	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,11 G	5,12G	5,13	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,66 G	30,08G	38,05	29,07
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,84 G	21G	21,27	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,8 G	46,82G	56,78	46,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,81 G	49G	51,43	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,24 G	31,48G	33,18	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,39 G	39,69G	40,71	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,82 G	43,16G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,38 G	37,61G	44,46	36,72
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,76 G	20,86G	21,58	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,1 G	13,16G	13,64	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,63 G	16,63G	17,11	16,48
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,83 G	6,82G	7,36	6,82
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,06 G	39,2G	40,05	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,5 G	49,8G	61,45	48,62
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,83 G	23,86G	24	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,1	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,91 G	11,92G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,62 G	20,58G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,76 G	6,8G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,9 G	15,97G	16,44	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,91 G	28,91G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,47 G	30,01G	30,01	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,72 G	14,82G	15,39	12,94
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,82G	6,07	5,82
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	34,24 G	34,24G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,99 G	38,67G	40,85	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,52 G	26,87G	28,31	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,31 G	24,5G	25,16	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,73 G	18,82G	19,34	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,21 G	22,32G	22,91	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,14 G	26,28G	27,17	22,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,69 G	9,735G	9,82	8,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,27 G	34,54G	35,42	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,59 G	27,8G	29,31	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,07 G	46,26G	48,54	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,85 G	41,18G	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	39,89 G	39,91G	48,89	39,81
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,96 G	34,17G	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	11,9 G	11,92G	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	7,45 G	7,45G	7,48	7,16
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,93 G	7,94G	8,42	7,88
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		5,555G	6,72	5,29
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		7,39G	8,94	7,04
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		7,38G	7,38	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		7,33G	7,33	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1		25,1G	25,1	19,7
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,29 G	138,61G	141,12	135,48
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	105,29 G	103,95G	111,29	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,76 G	81,65G	82,66	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	82,69 G	82,51G	84,39	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,24 G	77,22G	80,49	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,08 G	78,92G	81,26	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	78,29 G	78,12G	81,62	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,74 G	50,97G	51,78	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,24 G	61,2G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,19 G	49,18G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,89 G	29,9G	30,79	29,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	105,06 G	104,98G	105,75	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	153,99 G		159,43	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	67,37 G	67,48G	69,25	66,69
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1	23,49 G	23,46G	24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,76 G	44,33G	46,79	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,12 G	19,12G	19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,4 G	24,39G	24,45	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	52,48 G	53,18G	55,85	48,48
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	56,01 G	56,71G	57,34	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	43,08 G	43,24G	52,76	42,46
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	67,08 G	67,47G	70,43	56,11
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1	180,86 G	181,66G	186,52	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	68,81 G	68,75G	72,79	67,52
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	178,84 G	178,73G	184,76	178,25
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	12,14 G		12,71	11,08
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Marathon Stiftungsfonds	1				
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	84,76 G	86,45G	89,3	74,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	149,26 G	150,42G	158,77	137,76
7	Euro 4,43	Euro 4,48	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Aristoteles Fonds	1	110,46 G	110,14G	110,46	90
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		129,92G	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	198,48 G	201,65G	226,63	178,6
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Balanced Return	1	125,43 G	125,81G	131,31	122,13
							BRW Stable Return	nur Kasse				
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	62,83 G	62,74G	65,41	58,93
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	96,04 G	96,24G	98,84	89,29
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	34,47 G	34,59G	35,17	32,77
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	156,79 G	157,4G	162,6	151,66
							VCH Expert Natural Resources	1	10,18 G	10,19G	12,75	9,86
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,74 G	8,835G	9,13	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,77 G	14,72G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,09 G	14,25G	14,87	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,82 G	18,68G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,6 G	15,46G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,41 G	12,55G	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	11,11 G	11,05G	11,6	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro.I.Equit.Sm.Comp.	1	85,77 G	86,32G	92,59	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro.Euro.I.Equit.Sm.Comp.	1	48,18 G	48,65G	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	40,5 G	40,89G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,68 G	16,66G	16,77	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,23 G	46,04G	46,63	45,71
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,98 G	42,34G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	82,33 G	81,51G	85,97	69,75
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,11 G	57,86G	58,16	44,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,98 G	9,985G	9,99	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	77,2 G	76,78G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,39 G	19,47G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,45 G	145,38G	189,91	142,82
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	221,97 G	223,41G	224,07	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,1 G	53,8G	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	19,73 G		21,03	19,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,34 G		29,97	24,54
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,54 G		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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	13,25 G		16,19	12,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,02 G	19,21G	19,73	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,27 G		15,86	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,74 G	119,5G	156,09	117,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,49 G	12,48G	12,55	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	218,81 G		220,91	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,44 G	41,8G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	108,32 G	109,03G	156	106,99
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	285,27 G	284,99G	287,08	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	572,55 G	573,63G	601,18	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,38 G	62,17G	64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	8,55 G	8,405G	10,14	7,36
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	Invesco Management S.A.	1	140,72 G	140,46G	142,74	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	Invesco-Energy Transition Fd	1	885,04 G	889,84G	936,55	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	251 G	251,36G	266,83	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	164,97 G	165,16G	170,46	164,97
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	206,33 G	208,74G	220,55	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	EB Öko-Aktiefonds	1	220,06 G	222,64G	235,53	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	PRIMA FCP - Global Challenges	1	139,18 G	140,34G	146,22	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1		37,66G	38,51	33,01
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN Fortune	1		125,11G	130,78	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1				
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	54,21 G	54,67G	56,96	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	60,68 G	60,68G	60,7	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1	48,08 G	48,05G	48,37	47,61
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	96,85 G	97,81G	101,98	85,07
							CONREN-Fixed Income	1				
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	307,61 G	310,41G	325,83	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	111,53 G	112,54G	115,58	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	236,4 G	237,28G	241,8	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	273,65 G	275,06G	344,12	273,65
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	169,76 G	169,55G	171,84	168,67
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1				
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	38,27 G	37,78G	43,95	35,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	48,75 G	47,78G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	62,29 G	62,25G	66,08	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,49 G	59,44G	63,41	50,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	134,58 G	133,84G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	15,65 G		16,32	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30 G	29,62G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,08 G	27,22G	27,22	20,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	87,9 G	87,82G	126,83	87,09
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	45,24 G	46,15G	46,15	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,69 G	44,54G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	102,05 G	101,61G	110,12	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	99,72 G	100,33G	101,19	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	15,76 G		16,41	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,58 G		13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,73 G		15,73	12,31
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,69 G		11,85	9,59
							JPMorgan Funds-Russia Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	26,23 G		26,23	20,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,43 G		8,84	8,24
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,01 G		18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	123,44 G	124,53G	133,1	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	37,95 G	38,23G	39,69	34,2
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	77,76 G	79,04G	83,22	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,6 G	47,59G	47,85	47,59
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	109,73 G	109,84G	111,67	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,56 G	33,55G	33,78	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	42,83 G	43,43G	45,38	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,4 G	38,67G	39,95	34,96
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	70,9 G	70,85G	71,7	70,27
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	189,74 G	191,37G	201,42	172,65
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,91 G	38,91G	38,94	38,11
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	1	282,01 G	288,5G	288,5	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	324,8 G	324,8G	334,92	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	162,35 G	163,21G	206,62	157,2
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	336,6 G	337,29G	354,77	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	99,36 G	99,24G	117,98	93,79
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	168,14 G	171,08G	183,33	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidcum-avant-garde Stock Fd Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	118,07 G	118,2G	121,4	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,86 G	10,84G	10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	48,13 G	47,7G	49,69	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	193,79 G	196,29G	198,38	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MainFirst - Euro Value Stars	1	204,5 G	206,5G	216,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	95,66 G	96,75G	101,7	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	66,36 G	66,36G	66,71	66,36
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	158,96 G	160,73G	168,69	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	288,79 G	292,59G	307,68	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	59,12 G		63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	44,64 G		47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	238,8 G		263,81	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	17,25 G		17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,93 G		52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,31 G		46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,03 G		20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	27,23 G		27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	54,85 G	54,82G	55,5	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	106,12 G	106,16G	110,11	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,62 G	104,14G	108,05	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	24,95 G	24,86G	31,08	24,6
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,53 G	29,5G	31,29	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	60,68 G	60,78G	63,7	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,02 G	18,96G	19,19	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,42 G	35,57G	35,57	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	130,67 G	129,61G	139,8	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,66 G	60,77G	63,57	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,43 G	30,38G	36,35	30,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,63 G	13,6G	13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,01 G		69,37	69,01
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	235,13 G	232,89G	251,58	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	596,17 G	596,69G	615,51	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	250,07 G	251,96G	269,81	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	233,12 G	235,67G	253,86	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	125,17 G	126,34G	134,55	116,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	665,98 G	665,72G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	840,43 G	829,99G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	316,74 G		329,35	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	637,33 G	625,13G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,67 G		150,92	143,15
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	130,94 G		141,21	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,04 G		141,22	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	131,02 G		141,2	119,04
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	645,84 G	646,3G	915,25	636,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	466,12 G	466,08G	493,72	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	454,65 G	454,89G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	668,05 G	673,28G	676,85	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,77 G	132,76G	133,55	132,71
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,61 G	79,6G	80,08	79,57
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	350,75 G	349,46G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	440,27 G	439,42G	457,99	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,72 G	123,14G	123,14	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	605,91 G	606,19G	608,7	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	362,75 G	363,24G	369,07	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	173,1 G	173,05G	1.784,87	173,05
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	151,08 G	151,04G	1.565,48	151,04
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,57 G	270,63G	272,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,84 G	90,68G	91,57	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,63 G	130,05G	131,46	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	268,96 G	269,21G	288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	178,93 G		187,02	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,91 G	126,31G	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	275,48 G	282,05G	282,05	210,98
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,88 G	109,13G	114,47	94,83
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,19 G	100,14G	100,14	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,77 G	119,91G	119,91	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,09 G	103G	109,94	101,35
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,29 G	162,43G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	234,04 G	237,17G	239,86	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	282,8 G	286,58G	289,83	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,38 G	145,11G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	185,57 G	186,89G	194,82	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	217,59 G	219,14G	228,44	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	242,22 G	243,09G	275,85	237,86



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,57 G	172,26G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,17 G	270,73G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	395,12 G	398,89G	413,45	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	294,63 G	298,01G	298,01	268,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	264,99 G	268,3G	282,66	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	359,41 G	367,99G	367,99	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,84 G	60,84G	61,68	60,83
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,93 G	95,77G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	205,16 G	207,51G	207,51	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	256,2 G	258,64G	273,87	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,42 G	85,26G	89,16	84,41
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	342,36 G	350,53G	350,53	259,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,71 G	12,72G	12,77	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	290,4 G	293,17G	303,87	261,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,83 G	53,74G	54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,08 G	7,09G	7,12	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,42 G	102,75G	105,02	93,95
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	244,17 G	247,23G	260,46	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,58 G	84,46G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,96 G	226,64G	228,57	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,22 G	65,83G	68,03	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	230,67 G	230,75G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	136,63 G	135,6G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	98,84 G	100,87G	100,87	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	201,33 G	200,29G	210,13	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	365,59 G	370,26G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	184,49 G	184,54G	192,43	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,9 G	98,74G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	282,82 G	285,13G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	70,67 G	69,73G	73,4	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	116 G	113,68G	125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,81 G	35,79G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,71 G	21,76G	22,09	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,45 G	14,6G	15,38	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,34 G	18,31G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,78 G	18,86G	19,51	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,84G	11,88	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,88 G	15,05G	16,06	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,24 G	13,22G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.750,16 G	1757,25G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	443,43 G	446,23G	476,25	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.052,42 G	2060,79G	2.147,61	1.857,19
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	302,72 G	297,01G	312,74	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,38 G	54,38G	54,95	54,36
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	788,37 G	774,31G	815,22	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.581,89 G	1596,1G	1.673,48	1.373,93
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,04 G	224,88G	227,9	224,24
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.853,66 G	1862,68G	1.902,58	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.404,04 G	1404,04G	1.985,65	1.359,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	679,67 G	682,08G	733,98	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	477,28 G	478,97G	642,2	460,93
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	156,66 G	161,13G	161,13	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	226,02 G	225,73G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.220,27 G	1232,24G	1.253,87	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	625,61 G	630,54G	658,91	547,39
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	585,96 G	591,59G	612,84	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	99,55 G	98,36G	106,4	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	123,69 G	124,29G	126,95	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,81 G	142,39G	147,92	141,53
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.481,09 G	1483,44G	1.547,1	1.443,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.127,51 G	1142,5G	1.207,57	994,46
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,83 G	814,82G	818,92	814,82
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.570,41 G	1567,57G	1.572,55	1.477,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16 G	15,98G	16,2	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,9 G	23,23G	23,23	18,45
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,15 G	120,56G	123,22	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	573,73 G	576,55G	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	423,66 G	427,96G	455,6	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	251,83 G	255,23G	272,12	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,62 G	58,71G	63,16	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	124,53 G	126,69G	126,69	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	133,32 G	134,28G	141,47	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,09 G	62,58G	63,96	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	43,86 G	44,58G	46,26	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,89 G	63,97G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,41 G	46,58G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,34 G	30,3G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	187,52 G	188,74G	195,19	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	145,3 G	145,3G	149,14	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	127,9 G	128,82G	137,13	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	100 G	101,27G	109,49	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,82 G	84,96G	88,59	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	69,57 G	70,16G	72,45	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,54 G	66,59G	67,93	66,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,72 G	45,87G	48,17	43,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	218,67 G	220,15G	229,99	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1		124,44G	126,4	120,89
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,56 G	119,52G	120,56	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,56 G	91,52G	92,49	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	141,84 G		152,45	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	185,14 G	187,51G	204,18	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,39 G	94,99G	99,65	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108,84 G	110,48G	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	249,07 G		294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	446,95 G	452,1G	486,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	458,17 G	462,01G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	106,49 G	107,72G	115,38	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	131,83 G	131,44G	150,75	120,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	218,25 G	216,75G	219,84	180,84
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1		237,88999999999999	252,42	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	115,71 G		119,03	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,36 G	92,53G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	172,98 G	174,43G	187,61	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,65 G	21,59G	22,25	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,62 G	81,1G	82,61	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,99 G	23,22G	23,78	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,93 G	28,02G	28,02	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	46,73 G	47,23G	49,37	45

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN 847421 ISIN DE0008474214 Extag 01.10.2021

Alter Name:

DWS Telemedia Typ 0

Neuer Name:

DWS Global Communications

Hannover, den 06.10.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Ausschüttungskalender Fonds

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

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	27,08	26,66G	27,42	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,52 G	23,58G	25,08	18,3
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	26,45	21,6
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	266,15	262G-59,85-9,25-63,8	329,9	255,1
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	10,42 G	9,83G	12,9	9,83
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	11,88 G	12,1G	14,08	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	20,46 G	21,15G-0,95	26,42	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G	3,88	2,86
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,3 G	16,98G	17,74	15,14
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,95G	18,1	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	169 G	171,4G-0,4	179,6	110
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,11G	4,42	3,04
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	172,6 G	171G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,66G	18,6	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	64,26 G	65,94G	87,24	62,96
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	29,93 G	29,08G	55	29,08
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7 G	6,86G	7,56	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,34G	13,8	10,34
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,23 G	82,76G	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,5 G	67,4G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	35,8 G	35,35G	42,9	30,9
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	57,32	56,84G	184,1	56,84
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,56 G	94,6-3,54	106,85	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,34G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	49,35 G	49,35G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,8G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	23 G	23,1G	27,1	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,8 G	29,9G	32,8	23,46
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	216,6	217,3G-2,5-0,6-9,9-9,6-13-0,2-3,8-8,4-9,9-9,3-9	330,9	199
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,9 G	42,3G	43,6	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,4 G	39,6G	39,6	27,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	38,85 G	40,8G	77,9	31,7
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	80,52 G	81,42G	87,26	63,62
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,58 G	49,87G	56,98	43,1
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	162,75	165,15-0,8-0,85-0	199,3	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,508G	5,84	3,51
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,55 G	5,3G	7,2	4,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,76G	6,3	2,64
Euro 19,302	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	115,2 G	115,2G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,66G	38,8	30,54
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,779G-5,85-6,006	6,85	4,75
Euro 3,896	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	68,2	66,4G	114,5	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	68,35 G	69,65G	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	58,18	57,02G-5,5	63	50,6
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,06G	13,92	9,76
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,78 G	66,06G	66,06	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	77,21	76,27G-5,27-5,27-6,22-5,88-5,88	80,22	55,47
Euro 249,619	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	105,65 G	104,9G	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,14 G	8,26G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	80,35 G	80,25G	86,6	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35,3 G	35,4G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	142,55 G	141,85G	151,5	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,23G	21,4	16,19
Euro 1.530,222	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,04	5,995-5,979-5,926-5,911-5,847-5,89-5,961-5,997-5,888-5,898-5,91	15,53	5,85

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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,786G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,7 G	52,64G	53,04	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,185G-7,135	8,3	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,14 G	15,2G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,75 G	41,55G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	40,75 G	40,05G	57	40,05
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,1 G	63,2G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	36,36	35,88G	44,14	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,22 G	35,78G	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	4,34 G	4,28G	4,86	2,14
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31,8 G	32G	35,4	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,46 -T	3,76-T	4,46	1,24
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 -T	35,2G	40	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,4 G	36,2G	37	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	27,09 G	27,26G-6,92	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	40,18 G	40,74G	45,46	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,45G	39,3	19,4
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	17,74 G	17,89G	117,9	17,74
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	60,6 G	59,18G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,8	22,8G	22,9	17,19
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,78 G	60,08G	70,76	55,94
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,34	40,05G-39,395-9,32	47,31	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	42,62 G	42,02G	54	38,6
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,78 G	30G	35,45	30
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,8	38,06G	45,16	33,3
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,74 G	38,65G	41,06	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	82,1 G	81,05G	98,45	81,05
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,3G	25,9	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	27,7 G	28,6G	31,1	11,9
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,37	0,335G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,6 G	19,95G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	33,99 G	33,7G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	130 G	129G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,42 G	8,54G	10,2	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,351G	10,12	8,73
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	174,5 G	182,4G-4,4-77,2	233	91,5
Euro 13,709	1	1,3 0,45 +	1,6 0,4 +	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	54 G	54,4G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,32	63,08G-1,56-1,88	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,86 G	1,892G	2,33	0,78
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,38 G	59,08G	67,4	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	82,44	81,84G	96,02	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	65,6 -T	64-T	68,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,6 G	73,65G	87,4	71,85
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,14G	17,5	12,45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	51,5 G	52G	53,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	12,77 G	13,11G	26,57	12,77
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	35,85 G	36,05G	39,3	32,9
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,25 G	100G	113,9	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,18 G	51,26G	53,14	25,84
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,1 G	33,2G	37,35	31,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,29	35,55G-4,575-4,5-4,725-5,54-5,705	38,32	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,3G	27,95	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,68G	32,26	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	47,15 G	46,85G	56,2	40,75
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	29,75 G	28,6G	31,65	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	78,64 G	78,86G	92,52	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,07 G	10,31G	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	62,3 G	62,3G	72,6	60,9
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	91 G	89,24G	116,44	89,24
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	25,05 G	24,9G	30,9	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	81,6 G	82,6G	90,35	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	71 G	70G	71,8	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	57,24 G	57,08G-5,58	66,1	55,58
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	123,15 G	122,25G	139,65	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,5G	49,2	34,45
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,59 G	12,22G	18,16	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,24G	32,75	18,26
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,84 G	8G	12	6,76
Euro 7,749	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	44,9 G	46,15G	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,94 G	5,1G	5,55	3,6
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,775G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,5G	15,6	14,8
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	186,2 G	185,7G	207,6	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,23 G	11,52G	11,72	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G	12,7	10,2
Euro 34,75	1					09.06	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	20,3 G	19,79G	26,08	19,43
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,37 G	7,65G	8,08	5,38
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	196,7 G	197,35G	222,3	186,9
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	243	241,45G-0,1-37,75-8,15-9,05	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	32,4	24,8
Euro 11,577	1		0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	144,5 G	151G	158	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	85,52 G	85,4G	91,34	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	206 G	204G	288	204
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,8 -T	6,8-T	8	3
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	35,62 G	35,38G	48,62	33,74
Euro 18,75	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	50,4	54,6-1,1	140	47,5
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,6G	13,5	12
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G	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	21,95 G	21,9G	26,4	20,65
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	180,8 G	181,8G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,06G	8,95	6,62
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21		015	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,88	83,8G-1,38-1,96	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,84 G	15,995G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	36,6 G	37,4G	44,3	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	97,66 G	98G-6,6-6,78	108,15	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,976G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	784,2 G	739,8G	1.029	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	84,88 G	83,52G	92,9	77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,46 G	15,42G	16,5	14,66
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42,75 G	42,65G	43	25,38



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,34	31,72G	38,47	28,71
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,33 G	11,26G	14,26	10,66
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	115,06	114,3G	128,68	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,47 G	6,445G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	53,3 G	53G	55,5	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	58,66 G	58,66G	72,5	58,66
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,04 G	8,91G	10,86	3,61
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	20,4	19,3
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	138	136,78G-3,84-5	151,5	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	22,23	22,03-1,34-1,38-1,64-1,78	34,5	21,34
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	55,1 G	55,5G-4,28-4,4	61,32	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	135,65 G	136,4G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,82G	7,92	3,33
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	127 G	127,8G	137,9	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,5 G	74,6G	82,3	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,56 G	17,9G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	35,36 G	35,58G	69,5	35,36
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	14,35 G	14,4G	15	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	48,1 G	47,36G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,22 G	39,48G	43,52	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	120 G	118G	144,8	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,2 G	70,85G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,85G-3,41	14,59	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	30,6 G	31,1G	38,7	22,1
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	112,6 G	111,8G-1,8C-1,8-1,25	126,45	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	20 G	20,1G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,22 G	25G	29,04	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,78 G	13,72G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	23,85 G	23,72G-19,93-8,565-7,585-8,16	49,35	17,59
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,343G-2,326	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,63 G	8,712G-8,348-8,296	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,1G	32,05	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	21,96 G	21,86G	28,2	21,6
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	23,9	23,8G	23,9	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	36,72 G	37,33G	37,33	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,07 G	33G	38,94	33
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	114,45	113,75G-2,3	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	52,55 G	53,65G	59,5	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,5 G	22,8G	23,8	13,95
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	46,5	46G-5,6-4,95-4,95	65	44,95
Euro 575,257	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	51,98 G	51,64G	60,36	49,17
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	159,15	159,6G-5,65	159,8	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,34 G	24,58G	26,58	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31	19.05.21		016	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,6 G	53,4G	61	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,52G	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	30,34 G	30,84G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,11 G	1,115G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,208G	1,28	0,21
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,82G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	76,84 G	78,54-7,62	104,95	76,84
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,7 G	40,4G	46	35,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	994,33 G	993,12G-/994,62G/	1.025,48	903,22

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		15.10.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,236 US\$ 578,638	1 1	1 1	<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	22,36 G 151,7 G	22,4G 152,6G	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	53 G	54,26G	54,96	52,1	
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	2.190 G	2317G	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	19,29 G	19,32G	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	99,42 G	99,56G	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 Q=0,88	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	13.10.21		873886 A0YAQA	US0036541003 IE00B4BNMY34	Abiomed Inc. Accenture PLC	1 1	269,5 G 275,4 G	284,9G 279,6G	299,1 291,7	269,5 199,72	
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	31,41 G	30,72G	35,67	27,35	
US\$ 777,708	1	1	<b>2019</b> J=0,41	<b>2020</b> J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	66,54 G	65,81G	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	5,84 G 15,2 G 15,17 G	5,78G 15,28G 13,42G	6,85 15,74 28,84	4,86 13,96 13,42	
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	486 178 G	488,55G 179G	565,1 188	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	88,21 71,08 G	87,5G 68,88G	101,26 86,84	59,88 68,88	
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	2.356,5 G 4,36 G	2447G 4,45G	2.770 4,45	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	148,9 G	144,5G	149,95	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	10,7 G	10,8G	11,1	9,9	
					17.08.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	45,4 G	45,83G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,67 G	41,84G	53,44	38,68
US\$ 302,723	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194	04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	131,25 G	131,35G	150,8	95,93
kann.\$ 244,367	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,57 G	45,32G	62,33	42,46
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,7 G	0,679G	1,28	0,62
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,11	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,59 G	0,5894G	0,78	0,5
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,36 G	4,247G	5,69	3,74
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,98 G	0,9882G	1,11	0,82
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	220,6 G	221G	225	219,3
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	141,7 G	141,22G	179,6	109,56
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	114,58 G	113,72G-2,04-1,28	120	82
Yen 549,163		4	2020 I=16 S=26	2021 I=22	29.09.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G	27,4	24,4
US\$ 162,83	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	87,92 G	88,24G	101,05	77,06
Euro 187,453		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	93,16 G	92,1G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	42,31 G	42,19G	44,04	14,7
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,18 G	0,1848G	0,84	0,18
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	120,4	122,1G-4,6	227,5	119,3
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	14,88 G	15,202G	28,57	14,88
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,16 G	1,138G	1,28	1,14
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	547,4 G	553,8G-7G	619,6	547,4
US\$ 127,246	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,5 G	14,6G	20,4	12,8
US\$ 360,542	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,19 Q=0,25	30.07.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	45,8 G	46,2G	46,2	43,6
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	167,55 G	169,8G	176,3	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.309,5 G	2329,5G-2,5-67	2.472,5	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	2.357 G	2332G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=10 S=10 2018 J=5,5 2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86											
Yen 219,281		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	9,5	8,7
Euro 373,303		4		2020 Q=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,53 G	31,01G	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	40,08 G	39,71G	44,43	32,86
Yen 359,115		4		2020 I=15 S=15	29.09.21			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G	9,4	8,45
Euro 450,499		1		2018 I=0,51 S=0,665	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,36 G	57,56G	66,42	49,72
US\$ 506,441	1	1		2019 Q=0,1	04.02.20			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.801	2765G-802	3.183,5	2.449,5
US\$ 647,458	1	1		2020 Q=0,1				A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,36 G	17,976G	21,62	12,22
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,51 G	71,3G	77,7	62,24
US\$ 794,433	1	1		2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.10.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	148,55 G	149,9G	151,2	93,68
kann.\$ 3,852	1	5		2020 Q=0,32	15.09.21			A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,32 G	0,322G	0,46	0,22
US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32				A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,96 G	49,28G	49,28	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	74,95 G	75,05G	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	228,7	226,9G	250	226,9
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	146,85 G	147,2G-8G	153	143,85
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	228 G	234G	236	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	181,94 G	182G	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 05.10.2021		Fortlaufender Preis 06.10.2021		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	63 G	63,5G		66	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	22,4 G	21,37G		22,6	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	141,66 G	141,56G		152,78	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	46,5 G	46,34G		49,62	36,66	
US\$ 1.353,403	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	30,8 G	30,6G		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	14,25 G	14,4G		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	48,49 G	48,185G		65,58	48,19	
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	7,3 G	7,32G		7,57	7,22	
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	288 G	293,3G		309	288	
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	45,71 G	45,21G		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	121,74	120,7-0,48-1,58-0,98-1,88		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	108,24 G	109,02G		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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005											
- 1.079,569		1			29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,54 G	0,55G	0,57	0,38
US\$ 982,81		1			10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,73 G	25,26G	30,81	17,28
US\$ 1.032,81	1	1			10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,8 G	25G	30,8	17,3
US\$ 396,039	1	1			17.08.21			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	32,8 G	34G	34	32,8
US\$ 558,702	1	7			17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	52,58 G	53,4G	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1			14.09.21			A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	27 G	27G	30,8	18,1
US\$ 445,866	1	1			14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,38 G	17,42G	17,5	13,26
Euro 51,44	1	1			27.06.19			A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	252 G	246G	305,75	206
US\$ 76,717	1	1			27.06.19			A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	293,6 G	300,9G	305,1	293,2
Euro 1.536,398	1	1			02.09.21			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,98 G	5,95G	7,08	5,59
US\$ 206,75	1 zu je US\$ 1	1			02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	128 G	129G	131	123
Yen 1.393,932		4			29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,77 G	8,81G	9,77	8,77
£ 446,962	1	5			19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	64,66 G	65,52G	69,5	64,5
H\$ 410,796	1	1			12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	9,55 G	9,328G	9,91	9,33
Euro 413,329	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	641	636,9G-19,3	762,4	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,42 G	18,75G	18,75	13,85
£ 116,21	1	4			12.08.21			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	20,7	20,755G	25,7	17,87
US\$ 1.549,136	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	104,12	103,5G	104,12	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	30,95 G	31,45G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.10.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,51 G	23,515G	27,31	22,97	
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16 G	16,105G	16,48	12,97	
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	53,18	53,26G-2,46-2,6	60,06	41,78	
US\$ 130,791	1	10	2019 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,625	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	20.08.21		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	77,5 G	76,5G	77,5	74	
kann.\$ 198,12 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2019 J=2,5	2020 J=3,5	28.05.21		A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	5,96 G 10,51 G	6,241G 10,59G	18,02 10,77	5,08 9,97	
US\$ 219,85 £ 3.869,546	1 1	1 1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735	26.08.21		869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	235,45 G 4,67 G	236,05G 4,731G	290,3 4,97	214,25 3,61	
Euro 2.419,417		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,8 G	24,095G	24,29	18,29	
kann.\$1.055,212	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	21.09.21		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,94 G	2,956G	3,1	2,85	
US\$ 283,618	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	125,6 G	126,4G-6-9,4	284,5	118	
US\$ 828,487	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	09.08.21		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,74 G	21,61G	21,9	16,05	
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	71,72 G	71,32G	76,06	70,06	
US\$ 326,61	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	31.08.21		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	77 G	78,28G	79,28	76,62	
kann.\$ 297,615 Euro 6.667,887	1	1 1	2019 I=0,1 S=0,16	2020 I=0,08	08.10.21		A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	11,53 5,61 G	11,34G-1,47 5,932G	34,55 5,93	10,33 3,75	
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,11 G	3,2095G	3,53	2,42	
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	3,88 G	4,08G	5,12	3,87	
US\$ 8.414,903	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	37,31 G	37,93G	37,93	24,47	
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447	14.09.21		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,56 G	2,61G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,02 2021 I=0,02											
£ 16.850,592		1		2020 S=0,01	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,24	2,202G	2,24	1,5
US\$ 1.778,403	1	1		2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,67	15,502G	20,81	15,23
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,84 G	69,04G	72,66	62,24
sfrs 55,4	1	1		2019 J=3,4	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
US\$ 101,06	1	3		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,49 G	12,9G	43,66	12,9
Yen 102,571		4		2020 I=25 S=25	29.09.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19,1G	20,6	15,1
£ 112,886	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,5 G	49,6G	56	49,6
US\$ 1.325,373	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	235,5 G	238,25G	247,75	184,64
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1352.500 G	356500G	369.000	274.500	
US\$ 245,964	1	1		2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	90,22 G	90,9G	94,6	87,7
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	88,07 G	86,51G-6,25	163,84	84,69
US\$ 2.950,251		7		2019 I=0,65 S=0,55	02.09.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,89 G	23G	33,62	22,48
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2019 I=0,65 S=0,55	02.09.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,95	22G-1,6G	28,25	21,45
skr 208,22		1		2019 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerdKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,31 G	16,395G	18,59	13,98
US\$ 149,033	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	240 G	239,8G	343,15	197,26
US\$ 183,352	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,32 G	65,72G	67,36	65,32
Euro 118,361		1		2019 J=0,19	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,68 G	97,28G	130,2	88,94
kann.\$ 566,995	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,23 G	8,1G	20,73	5,27
US\$ 152,196	1	1		2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	711	720G	805	568,4
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,33 G	0,339G	0,5	0,31
Euro 1.249,799		1		2020 J=1,11 J=0,0133	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,38 G	56,3G	57,38	39,86
US\$ 586,152	1 zu je US\$ 5	1		2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	193	192,52G-2G	229,85	159,02
Euro 17,545		1		2019 J=1,05	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,2 G	41,2G	43,5	33,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,1965G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0											
kann.\$2.129,512	1	2					866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,48 G	1,4365G-1,39	1,51	0,29	
US\$ 41,06	1	1			29.09.21		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.118 G	2087G	2.125	1.550,2	
US\$ 156,169	1	1					907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	96,5 G	95,5G	97	93	
			2020 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98											
Euro 381,902		1			04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,1 G	34,65G	36,54	30,84	
			2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7											
US\$ 19.771,529		1			11.11.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,95 G	4,15G	4,15	2,9	
			2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0											
US\$ 20.026,301	1	1			11.11.21		850517	GB0007980591	"-"	1	4,11	4,172-4,016	4,17	2,86	
			2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0											
kann.\$ 168,579	1	10			29.12.21		A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,12 G	0,1301G	0,33	0,12	
Yen 713,698		1					857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	39,37 G	39,39G	41,29	39,37	
			2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85											
US\$ 45,242	1	10			19.08.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,5 G	17,4G	18,2	8,8	
			2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35											
US\$ 25,572	1	1			30.07.21		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,42 G	2,4G	5,4	2,16	
			2019 S=0,12	2020 I=0,12											
US\$ 2.222,114	1	1			30.09.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,58 G	50,68G	59,38	49,03	
			2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49											
£ 2.294,652		1			23.12.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,65 G	30,3G-0,1G	33,8	29,76	
			2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539											
US\$ 411,616	1	1			21.09.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	410,05 G	414,6G	430,8	342,1	
			2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6											
US\$ 116,168	1	7			14.09.21		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	140 G	142G	146	139	
			2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,64											
Yen 262,221		4			29.09.21		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,7G	19,7	17,7	
			2020 I=27 S=33	2021 I=30											
£ 9.919,053	1	4			24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,73 G	1,75G	2,38	1,38	
			2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2018</b> J=0,2039	<b>2019</b> J=0,2196	17.05.21		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,13 G	2,102G	2,13	1,99	
US\$ 141,717	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	70,94 G	71,98G	75	52,36	
£ 404,934	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	<b>2019</b> I=0,113 S=0,425	01.07.21		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,8 G	22,2G	26,4	19	
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0656	<b>2020</b> S=0,1799	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	27,47	26,75G	30,52	14,6	
US\$ 131,712	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	73,5 G	74,5G	83	69,5	
Yen 133,93		4	<b>2019</b> S=50	<b>2020</b> I=0 I=50 S=0			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	22,4	20,6	
£ 12,119	1	1	<b>2020</b> I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	<b>2021</b> I=0,0867 I=0,0944 I=0,14	14.10.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,2 G	10,3G	14,95	9,55	
US\$ 301,518	1	8	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.10.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,97 G	(exD)-36,29G	43,76	34,06	
kann.\$ 708,988	1	1	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	07.09.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	100,4 G	100,6G	107,1	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,05 G	0,0532G	0,11	0,05	
Yen 1.333,763		1	<b>2020</b> I=40 S=40	<b>2021</b> I=45 S=45	29.12.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,13 G	20,17G	21,26	15	
kann.\$ 393,352	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	11,44	11,478G-1,454	43,61	11,11	
Euro 168,785		1	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	02.06.21		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	175,8 G	175,6G	195,45	118	
US\$ 162,935	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	105 G	108G	126	105	
US\$ 973,825	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	21,81	21,925G	25,93	15,37	
Euro 788,149		1	<b>2019</b> J=0,23	<b>2020</b> J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,75 G	15,66G	17,38	13,99	
US\$ 867,701			<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12	23.06.21		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	44,7 G	45G	46,3	43,7	
Yen 259,021		4	<b>2020</b> I=22,5 S=22,5	<b>2021</b> I=22,5	29.09.21		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	12,6G	14,9	12,6	

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 05.10.2021		Fortlaufender Preis 06.10.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03								2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
US\$ 547,471	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	167 B	165,4G	201,9	147		
US\$ 335,736 kann.\$ 168,295	1 1	1 1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.09.21		A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	85 G 44,6 G	85G 44,6G	86 47	79 44,4		
US\$ 137,495	1	1		2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	24.08.21		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	157 G	158G	165	156		
skr 58,625 £ 190,568 US\$ 295,586	1 1 1	1 4 1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	24.09.21		A1JN96 A2NB49 892807	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1567821046	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1 1	4,51 G 11,7 G 60,46 G	4,304G 11,65G-1,34 60,04G	6,71 18 63,36	3,32 10,13 60,04		
US\$ 215,1	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	52 G	52G	52,5	31,14		
kann.\$ 219,085 US\$ 1.807,053	1 1	10 1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.08.21		A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	73,24 G 63,16 G	73,02G 64,94G	78,54 66,02	72,84 58,36		
US\$ 183,822 - 137,152 US\$ 253,607	1 1 1	1 1 9			2020 Q=0,33	02.11.21		A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	636 G 97,26 G 88,3 G	639G 97,52G 86,8G	694 111,46 88,3	489,4 91,05 72,6		
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1		2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92 B	91,34G	94,02	69,6		
- 864,852		1		2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,585G	0,72	0,58		
CNY 4.106,663		1		2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	0,7	0,22		
CNY 2.391,42		1		2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4661G	0,49	0,33		
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,6 G	0,596G	0,72	0,57		
H\$ 5.575,266	1	4		2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1 S=0,45	23.08.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,33 G	2,305G	3,61	2,31		
US\$ 1.635,292	1	1		2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,69 G	0,695G	0,92	0,47		
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,38 G	1,3884G	1,92	1,34		
H\$ 1.022,027 H\$ 20.475,482	1 1	1 1		2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21		A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	6,05 G 5,11 G	6,25G 5,175G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	<b>2021</b> I=0,1569 I=0,1922	09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,43 G	0,4457G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2020</b> I=0,143 S=0,158	<b>2021</b> I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,37 G	5,948G	7,85	5,95
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=1,3787	<b>2020</b> J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,05 G	2,046G	2,05	1,43
nz\$ 447,025	1	7	<b>2019</b> I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	<b>2020</b> I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	13.09.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,94 G	3,84G	5,1	3,46
H\$ 10.000	1	4	<b>2019</b> I=0,12 S=0,12	<b>2020</b> I=0,16 S=0,24	03.08.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,63 G	1,62G	1,7	1,62
Yen 1.679,058		1	<b>2020</b> J=75	<b>2021</b> J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,47 G	29,42G	32,36	29,42
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,75 G	43,86G	49,11	40,08
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1		<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> I=1 I=1	07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	171,3 G	172,3G-4G	218,2	163
US\$ 4.217,736	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,73 G	46,905G-6,12	50,52	35,32
US\$ 2.026,785	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,21 G	62,25G	65,66	47,75
US\$ 426,083	1	1	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	41,6 G	42,2G	42,2	35,6
US\$ 124,232	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	89,81 G	91,01G	119,66	81,36
- 906,901		1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,14 S=0,14	<b>2020</b> S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,3G	4,5	4,3
H\$ 3.838,362	1	1	<b>2020</b> I=0,614 S=1,7	<b>2021</b> I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,7 G	5,736G	6,87	5,51
US\$ 642,336	1	1						A2PLSH	JE00BJN4441	Clarivate PLC	1	17,6 G	17,9G	19,7	17,6
US\$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	98,84 G	106,28G	116,5	95,57
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=0,25	<b>2021</b> I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,96 G	0,9838G	1,08	0,73
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,36 G	7,4G	16,1	6,16
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,19 G	5,14G	10,16	5,14
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,42 G	0,412G	0,88	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 525,597	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,72 G	63,58G	67,71	56,11
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	197,2 G	206,5G-3,5	284,5	173,65
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	20.10.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,66 G	64,12G	71,52	61,66
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	132,75 G	132,3G	158	115,75
US\$ 4.580,292	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	48,85 G	48,645G	52,08	39,93
- 2.167,299		4	2019 I=0,045 S=0,0529 S=0,0529	2020 I=0,0143 S=0,021	20.08.21			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,945G	0,96	0,94
US\$ 32,977	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,7 G	8,65G	10,9	6,8
Euro 532,56	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	56,19 G	56,56G	64,41	37,51
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,35		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	131,95 G	134,9G	144,1	104
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,72 G	5,72G	9,92	5,18
US\$ 480,334	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125	29.10.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,32 G	29,49G	30,04	28,19
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,78 G	5,928G	6,77	3,75
US\$ 1.339,082	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	27.10.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	61,5 G	61,75G	61,75	32
US\$ 558	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	4,13 G	4,09G	26,15	4,09
US\$ 237,101	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	117,4 G	118,95G	126,05	117,4
Euro 21,29		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	11 G	11G	15,29	10,79
US\$ 126,051	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	12,1 G	12,3G	15,7	7,45
US\$ 854,032	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.08.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,47 G	31,54G	38,76	28,3
US\$ 734,185	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	35,98 G	36,85G	41,13	31,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,2	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,42 G	0,476G	0,48	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,22 G	1,23G	2,22	0,75
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164	08.09.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,75 G	0,761G	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	378,75 G	383,3G	399,1	264,15
US\$ 74,059	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	184,5 G	184,3G	211,5	183,05
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,75 G	12,344G	13,34	9,33
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 776,479	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,25 G	39,4G	45,78	34,05
US\$ 432,196	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	14.09.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	148,7 G	147,9G	159,74	147,9
H\$ 11.973,771	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1 G	0,9788G	1,05	0,98
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	26,2 G	27G	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	194,85 G	200,5G	200,5	186,15
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	37,91	37,7G-7,305-7,455-7,21- 8,01-7,405	109,98	31,6
Yen 505,706		10	2019 S=34	2020 I=0 S=11	29.09.21			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	16,2 G	15,9G	17,3	15,9
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	133,2 G	133,35G	142	133,2
US\$ 358,184	1	10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	71,3 G	71G	76,5	71
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32	29.09.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G	21,2	19,9
Yen 1.116,94		4	2019 S=62	2020 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,4 G	19G	19	18



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=40,5 S=13,5											
Yen 1.947,034		4		2020 I=40,5 S=13,5	29.09.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	22,22 G	22,19G	23,92	21,46
Yen 293,114		4		2020 I=80 S=80	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	174,85 G	177,8G-80,6	216,4	174,85
Yen 1.699,379		4		2020 I=11 S=25	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,94 G	5,05G	5,25	4,94
US\$ 713,9	1	1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.09.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	257,3 G	257,2G	277,8	257,2
Euro 687,682	1	1		2019 J=2,1 J=2,1	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,44 G	57,4G-7,74	64,75	52,68
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	44,05 G	43,865G	50,97	42,35
US\$ 239,735	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	117,26 G	121,58G	126,5	117,2
US\$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	99,28 G	98,36G	104,65	98,36
US\$ 310,061	1	11		2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	291,5 G	290,1G	328,1	217,85
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	90,54 G	90,38G	91,18	57,75
US\$ 218,551	1	1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	49,51 G	49,41G	57,42	42,62
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	453,4 G	463,6G	488	267,8
£ 2.331,76	1	7		2019 I=0,2741 S=0,4247	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,34 G	41,33G	42,61	32,1
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,7 G	5,1G	5,25	1,52
Yen 95,157	1	1		2020 I=50 S=50	29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	22,8 G	23G	25,2	22,8
US\$ 289,454	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	38,98 G	38,595G	38,98	23,8
nkr 1.550,365	1	1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	20 G	20,23G	20,23	17,66
US\$ 233,31	1	1		2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	177,5 G	176,5G-7,9	190,4	176,5
US\$ 36,854	1	10		2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.09.21			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	404,3 G	406G	425	404,3
US\$ 143,961	1	1		2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	30.08.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	134,1 G	135,75G-6G	138,75	133,6
US\$ 745,772	1	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,02 G	50,58G	58,32	42,83
US\$ 315,32		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,1 G	24G	27,6	17,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 769,338	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	86,78 G	86,18G	91,86	71,33
US\$ 378,34	1	1	2020 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	2021 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	13.08.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	42,6 G	42,6G	42,6	41
US\$ 523,057	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	60,38 G	61,12G	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	29,84 G	30,12G	36,44	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,15 G	0,1398G	0,55	0,14
US\$ 31,961	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4	20.10.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	49,64 G	49,745G	49,75	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	59,46 G	56,84G	65	50,5
US\$ 78,574	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,7 G	5,702G	9,8	5,24
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,23 G	8,062G	12,71	6,63
Yen 95,505	1	1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	41,2 G	42,2G	45,8	41
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	59,01 G	59,99G	65,61	41,02
Euro 960,558	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,08 G	20,64G	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	61,5 G	61,5G	67	61,5
Euro 3.157,832	1	1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,87 G	12,405G	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	123,38 G	123,32G	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	193,6 G	198,3G	232,5	133,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,5 G	14,5G	15	4,96	
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	80,42 G	81,7G	89,36	63,45	
Euro 261,99		1	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	<b>2020</b> I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,4 G	19,325G	19,96	17	
kann.\$ 170,3	1	1	<b>2019</b> I=0,7 S=0,775	<b>2020</b> I=0,7 S=1,3136	29.06.21			A0DJ0N CA29258Y1034 871028 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,4 G 17,59 G	3,37G 17,575G	6,23 23,62	3,37 17,25	
Euro 10.166,68		1	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	<b>2020</b> I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624 IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,74 G	6,78G	8,95	6,63	
US\$ 57,152	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,53	24.05.21			A0NJUL US29270J1007 A0ER6Q FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	16,6 G 11,65 G	16,6G 11,808G	19,3 13,7	11,1 11,08	
Euro 3.605,595		1	<b>2020</b> I=0,12 S=0,24	<b>2021</b> I=0,43	20.09.21	037		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,66 G	11,868G	11,87	8,28	
Euro 585,591	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	25 G	25G	28,8	13,6	
nkr 182,132		1	<b>2020</b> I=2,4 S=2,5	<b>2021</b> I=2,5	04.10.21			A12DBZ NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	18,04 G	18,06G	19,02	17,96	
kann.\$ 111,705	1	10						A0JMA0 CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,74 G	0,742G	1,1	0,58	
US\$ 56,63	1	1						A1JS9Q US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	484,2 G	494,2G	539	484,2	
skr 986,28		1	<b>2019</b> I=1,1 S=1,1	<b>2020</b> I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	35,16 G	35,78G	44,89	20,23	
US\$ 89,75	1	1	<b>2020</b> Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	<b>2021</b> Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	17.08.21			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	674,4 G	649,8G	734,6	649,8	
nkr 3.257,688		1	<b>2020</b> Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	<b>2021</b> Q=1,3308 Q=0,18	11.11.21			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	22,89 G	22,88G	22,89	13,72	
US\$ 374,457	1	1	<b>2020</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2021</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	24.09.21			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	71,58 G	71,48G	71,58	67,3	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,5	25.05.21			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	37,5 G	39,07G	39,07	24,49	
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,12 G	0,106G	0,27	0,09	
US\$ 3.053,547	1							A2PK8B KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,46 G	2,48G	2,54	2,46	
Euro 441,766		1	<b>2019</b> J=1,15	<b>2020</b> J=1,08	28.05.21			863195 FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	165,76 G	166,84G	173,34	116,95	
Euro 191,806		1		<b>2020</b> J=0,68	01.07.21			A2QJCT FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	103,2 G	105,02G	127,08	67,01	
kann.\$ 130,092		1						A14XRL AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,795G	1,24	0,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 977,833	1	1	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,61 G	41,475G	42,88	31,64
US\$ 145,296	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	146,94 G	144,78G	158,8	101,36
US\$ 169,891	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	98,5 G	99G	110	74
US\$ 4.233,563	1	1	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	52,96	53,21G	54	33,93
US\$ 60,312	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	169,25 G	170,5G	175,15	167,95
Euro 11	1	4			08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	35,05 G	35,05G	51,4	32,4
skr 330,783	1	1	<b>2019</b> I=1,6 S=1,6	<b>2020</b> I=1,8 S=1,8	28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	13,12 G	13,035G	15,4	11,33
US\$ 2.383,812	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	287	285,05G-3,95-6,35	323,55	202,55
Yen 201,909	1	4	<b>2020</b> I=87,93 S=206,14	<b>2021</b> I=231,48	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	172,9 G	171G	203	171
US\$ 574,739	1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28	26.07.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	44,22 G	44,33G-4,4G	47,58	36,87
US\$ 265,65	1	6	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75	02.09.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	187,8 G	192,75G-1,5G-2,85	261,4	187,8
£ 222,31	1	1	<b>2019</b> I=1,1246 I=0 S=1,5484	<b>2020</b> I=2,529 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	119 G	120G	123	117
Euro 184,748	1	1	<b>2019</b> J=1,13	<b>2020</b> J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	178 G	179,65G	190,6	156,1
Euro 738,518	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,53 G	25,34G	26,34	19,66
US\$ 617,691	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.09.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	103,45 G	102,5G	105,9	102,5
kann.\$ 256,481	1	1		<b>2021</b> Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,33 G	9,246G	21,1	9,25

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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 792,782	1	1	<b>2020</b> 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	<b>2021</b> I=0,0061	12.08.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1387G	0,17	0,11
US\$ 145,61	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22	28.07.21			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	170 G	173G	173	164
US\$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	82,1	81,52G	89,44	57,18
£ 1.222,758	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,03 G	1,04G	1,13	0,73
US\$ 662,205	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,12 G	92,42G	104,54	84,33
US\$ 488,226	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,09 G	14,98G	16,18	13,14
Euro 175,382	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	170,15 G	170,4G	180,5	170,15
US\$ 3.923,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,34 G	12,255G	13,21	7,05
US\$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	246,7 G	253,6G	265,9	245,6
US\$ 358,391	1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.09.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	61,04 G	60,64G	62,44	60,48
US\$ 137,879	1	1	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	24.11.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	78,5 G	79,5G	80,5	77
- 1.451,23	1	1	<b>2020</b> I=0,015 S=0,035	<b>2021</b> I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	<b>2019</b> J=0,15	<b>2020</b> J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,2 G	24,8G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	<b>2018</b> Q=0 Q=0,1 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,88 G	7,762G	8,44	4,71
Yen 234,194	1	4		<b>2021</b> I=18 S=18	29.09.21			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,8 G	9,05G	9,2	8,7
Yen 207,002	1	4		<b>2020</b> I=100 S=100	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	146,45 G	146,4G	166,2	112,95
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	262 G	268G	276	260
RUB 11.836,756	1	1	<b>2019</b> J=0,413	<b>2020</b> J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	9,27	9,335G-9,4-9,12G-9,285- 9,27-9,24-9,21-9,12G- 9,185-9,23-9,115-8,985 (ausg)	9,4	4,61
sfrs 35,874	1	1	<b>2019</b> J=11,3	<b>2020</b> J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 76,527		1	<b>2020</b> J=2,65	<b>2021</b> I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	118,4 G	116,25G	135,85	112,5
H\$ 9.820,736	1	1	<b>2019</b> J=0,25	<b>2020</b> J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,4G-2,37	3,6	1,87
US\$ 63,121	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	343,5 G	342,8G	382,8	342,8
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2021</b> Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,6 G	170,05G-0G	171,9	117,8
US\$ 1.097,663		1		<b>2020</b> Q=0,08	24.09.21			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	89,82	90,02G	91,9	82,58
US\$ 1.451,724	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	46,35 B	47,23G-6,5B	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,03
US\$ 143,212	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	<b>2021</b> Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	02.09.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	105 G	105,9G	106,35	102,5
US\$ 1.253,809	1	1	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,24 G	57,92G	62,13	47,41
nkr 500		1	<b>2019</b> J=7,25 J=12,25	<b>2020</b> J=7,4	25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	19,19 G	19,29G	19,5	18,72
£ 5.031,744	1	1	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2021</b> Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,52	16,5G-6,68	18	14
£ 2.515,538	1	1	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	<b>2021</b> Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33 G	32,6G	36	27,8
US\$ 13.287,87	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,22	4,2905G	4,29	2,62
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	9,01 G	9,34G	14,73	8,96
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2020</b> I=0,0957 S=0,2134	<b>2021</b> I=0,1478	09.09.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7 G	6,9G	10,1	5,8
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,48 G	21,54G	23,94	19,84
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,037G	0,19	0,04
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2020</b> I=0,1764 S=0,413	<b>2021</b> I=0,1817	08.10.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,08 G	1,093G	1,53	1,04
skr 1.460,672		12	<b>2019</b> J=4,9	<b>2020</b> J=6,5	29.10.21			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,62 G	17,154G	22,02	16,62
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	<b>2021</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,76 G	20,02G	20,5	13,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18	10.09.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,91 G	1,93G	1,95	1,83
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1	19.10.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,9 G	15G	15	14,4
US\$ 78,617	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	45,06 G	45,5G	51	36,98
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,74 G	2,77G	4,54	2,56
US\$ 137,683	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	74,54 G	74,36G	82,6	74,36
Yen 300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35	29.09.21			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G	11,6	11,1
US\$ 538,968	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	29,18 G	28,59G	31,03	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,84 G	89,92G	102,95	81,2
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	67,14 G	67,28G	68,28	50,49
US\$ 75,749	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	33,6 G	32,6G	41,6	26,8
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.193,5 G	1194G	1.345	840,2
US\$ 1.308,05	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,73 G	12,84G	13,61	9,35
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,96 G	13,125G	14,96	10,92
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,92 G	2,926G	7,7	2,9
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 46,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=119	29.09.21			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	137,2 G	131,8G	155,6	131,8
US\$ 278,686	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	118,9 G	119,05G	119,05	108,4
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=7	29.09.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,72 G	7,992G	8,06	7,54
Yen 85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42	30.08.21			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	31 G	31G	33,4	31
US\$ 253,487	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	59,84 G	59,16G	64,98	59,16
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55	29.09.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,26 G	25,505G	27,93	21,63
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	10.11.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	184,15 G	184,6G	198,7	160,88
Yen 72,428		1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	77 G	74,5G	83,5	74,5
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	122,9 G	125,65G	142,7	122,9
US\$ 1.152,519	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,22 G	24,29G	29,1	19,61
US\$ 20.426,566	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,51 G	4,67G	5,36	4,13
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,4 G	23,2G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,336G	0,38	0,2
US\$ 47,005	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	538,8 G	550,8G	617,2	538,8
US\$ 1.476,557	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,7 G	13,8G	13,8	12,1
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,9	33,7G	58,6	33,6
Euro 6.366,088		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	8,66 G	8,768G	12,7	8,62
Yen 140,861		4	2020 I=15 S=20	2021 I=15	29.09.21			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	41,4G	51	41,4
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 -T	0,1B	0,1	0,08
US\$ 85,076	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	528,2 G	526,6G	583	526,6



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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 G	30G	30,8	29,8
US\$ 398,841	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	98,14 G	100,25G	106,2	98,14
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	179,2 G	182G	185,25	177,35
US\$ 146,7	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	327 G	332,8G-6,6	377,6	327
Euro 123,294		1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,54 G	20,26G	21,54	16,17
Euro 3.116,652		2	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,6 G	32,03G	32,31	24,49
- 4.261,272	1 zu je 5	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	19,3G	21	13,7
Euro 3.904,053	1	1	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45 S=0,12	<b>2020</b> I=0,48	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,1 G	12,378G	12,63	7,23
US\$ 420,155	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	43,46 G	43,72G	45,67	43,05
kann.\$ 176,082	1	1	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2021</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	14.09.21			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	112 G	112G	115	112
US\$ 4.057	1	1	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	04.11.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,27	46,29G	57,3	40,36
kann.\$ 429,219	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	23.08.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,49 G	13,53G	13,53	13,15
US\$ 563,155	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	15.09.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	98 G	100,55G	101,2	97,9
US\$ 59,055	1	1	<b>2020</b> Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	02.09.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,3 G	13,4G	13,7	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 896,32	1	1	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	<b>2021</b> Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64	09.08.21		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,05 G	123,2G	125,25	97,08	
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	46,22 G	46,54G	52,88	38,94	
Euro 19.430,463		1	<b>2020</b> J=0,0357	<b>2021</b> J=0,0721	22.11.21	044	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,42 G	2,478G	2,48	1,78	
US\$ 273,092	1	10	<b>2020</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2021</b> Q=0,68	07.10.21		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	452,6 G	455,8G	494,45	296,35	
US\$ 118,991	1	1		<b>2020</b> J=0,9	01.07.21		888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	277,3 G 39,05 G	282,9G 39,25G	911 42,65	277,3 25,15	
Euro 44,436		1	<b>2019</b> J=0,89 J=0,45												
US\$ 12,318	1	1	<b>2019</b> J=0,004	<b>2020</b> J=0,008	06.07.21		A118V4 A0HNMH	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	28,2 G 0,37 G	27,8G 0,372G	31,4 0,51	18,1 0,25	
- 438,639		1													
kann.\$1.208,724	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,85 G	5,684G	5,85	5,21	
£ 2.332,404	1	4	<b>2019</b> I=0,033	<b>2020</b> I=0,105 S=0,074	10.06.21		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,45 G	3,515G	3,91	2,47	
US\$ 108,359	1	5	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,99	12.08.21		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	103,9 G	103,9G	105,5	101,6	
Yen 26,97		4	<b>2019</b> J=118	<b>2020</b> J=138	30.03.21		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	52,25 G	52G	59,6	39,56	
Yen 536,351		4	<b>2020</b> I=26 S=42	<b>2021</b> I=26	29.09.21		A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	22,6	20,2	
Yen 1,385		1	<b>2020</b> I=11262 J=11320	<b>2021</b> I=11350	29.09.21		798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	5.100 G	5050G	5.300	5.000	
US\$ 1.339,456	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	60,2 G	61G-0,5	89	51,8	
Euro 501,951	1	1	<b>2020</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,35	24.01.22		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,5 G	25,1G	36,7	25,1	
US\$ 29,63	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	37,74 G	38,52G-9,82	61,2	23,82	
US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	<b>2021</b> Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06	23.08.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	137,62	137,18G-7,46	153,4	127,52	
US\$ 62,079	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	09.09.21		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	44,9 G	45,7G	122	33,6	
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=1	05.10.21		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	145,94	145,02G	145,94	101,52	
Yen 226,126		4	<b>2020</b> I=30 S=30	<b>2021</b> I=30	29.09.21		864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	33	28,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=15 S=15 2021 I=15											
US\$ 325,152	1	1			31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,75 G	23,9G	24,89	18,19
Yen 272,623		4			29.09.21			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	20,39 G	20,19G	23,17	20,19
US\$ 90,965	1	1			10.09.21			502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	237 G	239G	239	229,4
Yen 2.304,179		4			29.09.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,65 G	27,52G	29,5	27,52
Yen 113,183		4						872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	23,8G	24,8	23,6
Yen 172,411		4			29.09.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	27G	28,6	26,8
US\$ 340,879	1	1			31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,56 G	54,96G	57,08	47
- 1.819,589		1			06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,26G	3,54	3,02
Euro 125,018		1			04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	621,1 G	618,5G	793,8	520,5
PLN 84,031		7			05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	13,12 G	13,34G	13,44	10,42
Yen 141,5		12			29.11.21			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	19,9 G	19,7G	21,6	19,7
US\$ 956,37	1 zu je US\$ 1	1			30.08.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	19,3 G	19,5G	19,5	17
Yen 243,208		6			16.09.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	483,6 G	485,7G	562,6	483,6
US\$ 184,196	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	138,3 G	139,05G	152,1	138,3
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,18 G	0,1856G	0,49	0,18
H\$ 3.471,359	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,8 G	2,757G	4,04	2,28
£ 2.110,85	1	2			07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,66 G	3,72G	4,44	2,92
kann.\$ 1.259,671	1	1			18.08.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,61 G	4,678G	4,68	4,51
kann.\$ 264,698	1	1			28.09.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	35,47 G	36,35G	37,45	34,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
US\$ 151,993	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	13.08.21		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	283,4 G	284,2G	316,6	211,35	
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=31	29.09.21		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20 G	20G	22,05	20	
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	60,04 G	58,72G	73,12	58,72	
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15	29.09.21		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,61 G	4,488G	4,88	2,96	
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43	13.08.21		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,76 G	29,23G	29,23	21,57	
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8	05.08.21		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	172,55 G	171,1G	187,2	136,85	
Euro 4.202,844	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045	29.07.21	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,66 G	2,692G	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	37,46 G	37,285G	52	37,29	
A\$ 663,921	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01	
US\$ 1.223,387	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,79 G	31,855G	36,47	26,33	
Yen 1.208,577		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21	29.06.21		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	17,41 G	17,21G	19,4	17,21	
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	7,9G	8,2	7,9	
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36	29.09.21		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,02 G	40,02G	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	29 G	28G-8,8	32	28	
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	21 G	20,4G	21,2	19	
Euro 473,775		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,1 G	138,4G-7,98	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	361,75 G	362,5G	403,9	290,2	
US\$ 96,4	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	237,1 G	237,7G-6G	253	236	
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,56 G	22,54G	23,92	18,8	
US\$ 141,954	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5	27.09.21		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	473,75 G	477,2G	564,3	388	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=75 I=75 S=75 2021 I=0,0493 I=0,0518 S=0,1264											
Yen 100,3		3			30.08.21			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	41,2 G	41,2G	43,8	40,6
£ 5.970,074	1	1			12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,2 G	3,28G	3,3	3,12
US\$ 61,557	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	53,56 G	53,98G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4			26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,05 G	1,031G	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	105 G	104,6G	123,4	82,5
Euro 578,15		1			22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,26 G	7,214G	7,85	5,47
nkr 595,774		1			27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,29 G	7,352G	7,63	6,97
US\$ 91,499	1	12			30.07.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,66 G	21,9G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,52	0,29
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25 G	25,6G	25,8	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	24,6 G	25,4G	25,4	19
kann.\$ 267,28	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,58 G	0,626G	1,18	0,57
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,8 G	23G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	41 G	41,6G	41,8	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	44,4 G	45G	45	32,4
skr 423,836	1	1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	22,11 G	22,66G	24,9	22,1
kann.\$ 142,98	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	77 G	75,5G	106,5	75,5
Euro 516,411	1	1			02.09.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	258,05	255,55G-5,7-1,45-1,2-3,9	271,55	201,5
- 2.894,903	1	1			02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0267G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0836G	0,2	0,06
Yen 313,319	4	4			29.09.21			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	22,59 G	22,005G	24,6	22,01
US\$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	44 G	43,4G	44,4	41,8
£ 70.995,641	1	1			05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,5448G	0,58	0,37
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	11,08 G	10,9G	14,6	2,85
RUB 692,866	1	1			01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	85,5 G	87,5G	87,5	55,5
Euro 504,757	1	1			20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	622,5 G	626,7G	711,3	492,1
£ 2.599,907	1	1			19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,3 G	2,28G-2,38	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0626G	0,1	0,06
kann.\$ 300,717	1	1			19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	66,7 G	67,98G	67,98	63,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.021,418		4		<b>2019</b> I=0,0055	03.08.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,69 G	1,6786G	1,83	1,54
£ 1.958,369	1	4		<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,13 G	2,146G	2,26	1,4
US\$ 325,656	1	1		<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	133,5 G	133,26G	133,5	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	07.10.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	130 G	132G	135	130
US\$ 823,563	1	1		<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06	07.10.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	49,68 G	50,66G	54,36	34,25
US\$ 247,163	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	12.08.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,2 G	48G	48,4	47
US\$ 978,829	1	1		<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.10.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	296,55 G	295,3G-3,9	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	132,3 G	132,1G	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	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,89 G	15,83G	19,12	13,98
Euro 20	1	1		<b>2019</b> J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	167,6 G	165,2G	183,4	161,4
Yen 631,804		4		<b>2020</b> I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,25 G	6,854G	8,3	5,23
US\$ 249,352	1	1		<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	69,48 G	68,54G	73,16	68,54
US\$ 746,799	1	1		<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	209,6 G	211,2G	212,1	169,8
US\$ 1.343,904	1	4		<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	23.09.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	107,75 G	108G	114,1	91,77
US\$ 49,712	1	1		<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.367,5 G	1359G	1.595,5	1.359
US\$ 2.531,375	1	1		<b>2020</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70,6 B	70,37G	72,92	59,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 108,143	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,97 G	1,9G	3,7	1,83
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.182 G	1186G-7G	1.327	1.181
£ 335,641	1	4	<b>2019</b> S=0,113	<b>2020</b> I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,69 G	4,631G	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	126,48 G	126,6G	141,6	108,96
US\$ 1.125,754	1	9		<b>2020</b> Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	60,99 G	60,25G	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	249,5	247,15G-6,5-7	262	173
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	6,72 G	6,66G	11,86	6,66
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,46 G	2,455G-2,445	3,7	1,65
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	<b>2019</b> I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,8 G	29,6G	35,4	28
Yen 427,081		4	<b>2020</b> I=14 S=22	<b>2021</b> I=14	29.09.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	20,2 G	19,7G	23,2	19,7
Yen 1.391,479		4	<b>2020</b> I=12 S=19	<b>2021</b> I=16	29.09.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G	13,8	13,2
Yen 225,739		4	<b>2020</b> I=35 S=35	<b>2021</b> I=45	29.09.21			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G	18,1	16
Yen 1.490,282		4	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	<b>2021</b> I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,45 G	2,258G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	<b>2020</b> I=12,5 S=12,5	<b>2021</b> I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,88 G	5,063G	5,25	3,54
Yen 965,482		4	<b>2020</b> I=22 S=22	<b>2021</b> I=22	29.09.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,5G	20,8	19,1
US\$ 403,646	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	284,05	284,85G-1-73,4-5,85-3,05	423,95	86,64
US\$ 200,572	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,57 Q=0,34	27.08.21			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	40,72 G	41,21G	41,42	37,96
US\$ 1.397,818	1	1	<b>2020</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	<b>2021</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	29.09.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,01 G	50,53G	54,77	43,94
US\$ 528,886	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,1 G	76,64G	84,4	69,91
US\$ 186,2	1	1	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.08.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	300,5 G	305,3G-7G	321,6	300,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	83,45 G	85,12G	89,62	55,3
US\$ 169,325	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	199 G	199,3G-9,7G	207,3	134,36
nkr 517,111		1	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96	03.09.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,29	22,41G-2,24	23,63	21,6
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=80	29.09.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28G	29,4	28
H\$ 6.191,786	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25	25.08.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,64 G	4,64G	4,7	4,58
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,89 G	4,985G	7,56	4,44
kann.\$ 78,055	1	1						A3C4MB	CA62849F1018	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,26 G	0,245G	0,26	0,25
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,56 G	26,98G	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	30,4 G	30,4G	37,2	30,4
Yen 196,701		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,492G	15,93	15,32
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 167,204	1	10	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	09.09.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	161,85 G	166,55G	167,6	161,85
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,036G	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	67,5 G	68G	68	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,41 G	2,447G	2,69	1,77
£ 723,382	1	4	2019	2020	03.06.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52 G	52,5G	56,5	46
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
£ 11.443,542	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	2,6 G	2,701G	2,7	1,64
US\$ 96,196	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	59,54 G	60,38G	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	45,22 G	45,27G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,27	1,2775-1,275-1,2245- 1,2005-1,2015-1,205- 1,2055-1,214-1,2295- 1,2175-1,2175-1,2205	3,39	1,2



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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,7 2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
sfrs 2.815	1	1			19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 223,629	1	4			07.10.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	76,94 G	77,46G	79,99	49,38
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	521,9 G	547,1G	547,1	392,9
H\$ 2.516,633	1	7			25.11.21			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,64 G	3,72G	3,72	3,32
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	46,76 G	46,29G	61,16	45
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,46 G	2,578G	4,45	1,22
Yen 204,175		4			29.09.21			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G	13,8	12,7
Yen 596,284		4			29.09.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	87,3 G	87,46G	106	87,3
US\$ 1.278,087	1	6			27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	129,42	128,56G	147,56	105,66
US\$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	8,69 G	8,651G	22,39	7,78
Yen 378,337		4			29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,15 G	9,124G	10,4	4,98
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	28,96	29,08G	54	26,16
Yen 1,412		1			29.06.21			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	5.550 G	5450G	5.650	5.450
Yen 96		4			29.09.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	57G	63	57
Yen 2.370,512		1			29.12.21			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	8,85G	10,7	8,85
Yen 2,582		1			28.05.21			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.780 G	2780G	3.080	2.780
Yen 950,321		4			30.03.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,93 G	14,695G	16,9	14,7
Yen 3.900,789		4			29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	23,84 G	24,03G	25,3	23,58
Yen 170,055		4			29.09.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	59 G	56,5G	84	56,5
Yen 4.220,715		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,003G	5,15	3,89
Yen 105,7		4			29.09.21			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	66 G	67G	70	66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=100 S=100											
Yen 149,758		4			29.09.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G	66	57,5
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	19,3 G	20,4G	40,6	18,2
Euro 5.675,461		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,76 G	4,83G	5,8	3,14
Yen 3.233,563		4			29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,19 G	4,238G	5,55	4,02
Yen 610,697		4			29.09.21			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	30G	35,4	29,6
nkr 192,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	24,64 G	25,98G	29,06	24,64
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1			06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	213,8 G	219,3G-24G	239,7	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,67 G	6,742G	6,74	3,47
US\$ 208,395	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			09.09.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	93 G	95G	96	89
US\$ 581,268	1	4			20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,48 G	21,57G	23,37	16,1
US\$ 370,03	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	23,51 G	23,9G	27,81	18,53
sfrs 2.434,421		1			04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		145,02G-5,02 (ausg)		
US\$ 74,484	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	157,48	145,02G-5,02	270,85	91,21
DKK 1.772,564		1			16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	83,18 G	84,03G-4,02	91,55	56,45
Yen 551,268		4			29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	5,9	5,65
Yen 1.402,5		4			29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	16 G	15,7G	17,5	15,7
US\$ 2.492	1	1			31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	171,58	174,62G-7,42	704,2	156,56
US\$ 3,566	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4,080 G	4100G	4,280	4,080
Euro 265,135		1			14.09.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	164 G	163,46G	192,88	129,58
US\$ 68,952	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	515,2 G	521,4G	542,2	350,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 721,51		4	2020 I=16 S=16	2021 I=16	29.09.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,1G	7,4	6,95
- 430,61 kann.\$ 70,31		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02	0,01
		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,39 G	1,47G	1,79	1,17
Kina 2.077,851	1	1	2020 S=0,005	2021 I=0,0448	30.08.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,73 G	2,799G	2,84	2,16
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7	29.09.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,18 G	4,22G	4,46	4,18
- 3.690,461		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,094G	1,12	0,79
US\$ 115,81	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	242,1 G	246,7G	256,9	242,1
Yen 206,245		4	2020 I=42 S=42	2021 I=42	29.09.21			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	76,5 G	75,5G	87,5	75,5
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	53,06 G	53,82G	53,82	32,62
US\$ 445,661	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	2020 Q=0,0468 Q=0,935 Q=0,935	30.07.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	51,74 G	51,7G	51,74	45,28
kann.\$ 271,754	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209	02.09.21			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	41,61 G	41,6G-1,4	44,13	41,4
US\$ 2.738,179	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	08.10.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	76,74 G	78,51G	78,88	49,57
Yen 128,248		6		2019 S=1146	28.05.21			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	70,5 G	70,5G	81	70,5
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3	13.12.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,34 G	9,395G	10,8	9,25
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13	29.09.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	141 G	137G	145	133
Yen 1.285,724		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39	29.09.21			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,1G	16,8	15,9
nkr 1.001,431		1	2019 J=2,6	2020 J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,86 G	7,928G	7,93	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	59,15	59,25G	103	52,9
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	114,2	113,95G-4,3	186	112,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2											
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	9,47 G	9,632G	12,23	8,03
kann.\$ 350,613	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,64 G	1,635G	2,49	1,57
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,3 G	36,45G	47,4	28,6
US\$ 426,779		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	70,28 G	71,22G	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	40,8 G	40,4G	45,6	40,4
- 875,927		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	08.09.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,815G	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	7,3G	7,3	7,15
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	67,48 G	70,26G	83	67,12
US\$ 4.812,691	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,14	11.08.21			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,36 G	0,378G	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	123	118
Yen 634,271		7	2019 I=3 S=12	2020 I=3 S=13	29.06.21			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	18 G	17,7G	18,4	15
Yen 155,048		11		2019 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	13,8G	15	13,5
- 605,002	1	1		2020 I=0,008 I=0,0016	03.08.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,83 G	2,837G	3,04	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,59 G	4,51G	7,6	4,51
US\$ 360,62	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	30.07.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	98,77 G	100,36G	100,36	71,12
US\$ 60,094	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	425,4 G	427,1G	441	407,2
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	220,5 G	222,55G	263	184,62
£ 756,769	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,4 G	8,45G	10,1	7,39
US\$ 271,507	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	70,88 G	70,08G	137,02	67,51
£ 276,876	1	4		2019 J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	13,28 G	13,37G	15,45	13,07
US\$ 1.382,115	1 zu je £ 0,6105	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	129,56 G	129,22G	135,84	105,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	190,35 G	192,2G	192,2	151,55
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G	22,2	20,8
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,11 G	2,19G	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	0,42 G	0,448G	0,45	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	6,83 G	7G	11,36	6,17
US\$ 5.606,688	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	36,64	36,335-6,32	43,94	27,61
US\$ 437,989	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	64,8 G	66,44G	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	27,4G	27,4	19,7
US\$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	21,2	20,855G-0,475	61,59	14,42
£ 101,673	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921	26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,8 G	15,7G	15,8	15,4
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,08 G	4,026G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5 G	5G	5,5	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	14,71	14,43G-3,905	44,98	13,91
US\$ 268,394	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63	31.08.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	56 G	57G	57	52,5
US\$ 585,164	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	77,66 G	(exD)-78,28G	78,74	77,38
US\$ 739,251	1	1	2020 Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	16.09.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	108,95 G	108,3G	110,35	106,7
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	66,6 G	68G	108,55	66,6
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	55,7 G	55,45G	205,9	55,45
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,31 G	0,288G-0,2755-0,275- 0,275G	1,58	0,28
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,1 G	17,115G	18,77	16,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 386	1	1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2021</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	23.08.21		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	90,96 G	92,74G	92,74	83,6	
£ 2.615,614	1	1	<b>2020</b> I=0,0417	<b>2021</b> I=0,0771 I=0,0389	19.08.21		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,3 G	17,3G	18,55	13,4	
Euro 227,985	1	1	<b>2019</b> J=0,1741	<b>2020</b> J=0,121	04.06.21		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,38 G	43,55G	48,59	38,01	
CNY 1.238,652	1	1			01.09.21		A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	140,85 G	141,85G	148,95	140,85	
US\$ 111,142	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	109,56 G	109,26G	138	103,48	
US\$ 1.128	1	10			04.10.21		A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,8	1,8G-1,7	5,1	0,37	
kann.\$ 18,102	1	2	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	04.10.21		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	121,7 G	121,5G-2G	131,65	121,5	
US\$ 122,181	1	1			28.04.21		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,58 G	23,12G	23,12	16,03	
Euro 328,94	1	1	<b>2018</b> J=0,93	<b>2020</b> J=0,48	28.04.21		906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,01 G	18,95G	21,07	14,17	
US\$ 108,897	1	10	<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	58,18 G	58,94G	66,92	50,82	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			13.08.21		A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	10,23 G	9,803G	10,23	7,59	
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										
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	80,5 G	81G	113	79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.09.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,22 G	56,68G	61,32	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,24 G	1,321G	2,33	1,24
£ 714,272	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,3 G	65,7G	79,3	65,4
US\$ 105,106	1	1	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17	02.09.21			881535 A0B6XA	US75886F1075 US7591EP1005	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regions Financial Corp.	1 1	477,85 G 18,8 G	473,35G 18,8G	574,7 18,8	369,45 16,3
£ 1.934,382	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,07 G	25,3G	25,96	19,6
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	30,88 G	30,175G	41,29	28,13
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	52,5 G	52,4G	79,5	52,4
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,63 G	11,604G	11,63	8,09
US\$ 318,365	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46	30.09.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	103,15 G	103,7G	106,15	102,7
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,98 G	20,96G	27,3	17,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,681	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42	18.08.21		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	219,4 G	221,2G	244,9	219,4	
Yen 2.424,043		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5	29.09.21		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,4 G	3,5G	3,6	3,36	
Yen 744,912		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13	29.09.21	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,55G	10,4	5,2	
US\$ 81,408	1	1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21		A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	185,65 G	185,4G	196,8	182,95	
A\$ 371,216	1	1			12.08.21		855018	AU000000RIO1	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,53 G	60,5G	85,22	58,88
£ 1.247,89	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	57,7	57,7G	79,6	54,4	
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21		868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	57 G	57G	78	56	
kann.\$ 110,427	1	5	2020 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,25	24.08.21		912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	53 G	54G	54	52	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	250,8 G	254,8G	274,7	197,22	
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	360,3 G	356,8G	462,4	283,6	
kann.\$ 393,772	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.21		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	40,2 G	40,2G	40,4	39,6	
Yen 103		4	2020 I=75 S=75	2021 I=75	29.09.21		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	74,5G	87	74,5	
US\$ 492,079	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	09.08.21		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	30,31 G	30,6G	31,86	30,13	
£ 8.367,597	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		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,66 G	1,6854G-1,6292	1,75	1,02	
US\$ 105,424	1	1			05.10.21		883563	US7766961061	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	381,1 G	381,6G-5G	397,1	380,6
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	46,1 G	45,3G	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	94,77 G	92,75G	109,8	88,11	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	20,17	20,03G-19,648	20,17	14,61	
Euro 3.655,59	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21		A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	19,68 G	20G	20	14,07	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,95 G	50,5G-0,6	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	8,72 G	8,68G	8,87	8,42	
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	24.11.21		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	357 G	364,4G	387,7	357	
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	21,52 G	20,9G-0,58	24,14	18,65	
US\$ 53,372	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17	29.09.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	61,5 G	61G	79,5	55	
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	109,3 G	109,96G	126,6	101,22	
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.305 G	1295G	1.695	1.295	
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21		881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.202 G	1192G	1.504	1.192	
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	83,45	82,75G	90,8	75,07	
Yen 400,401		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16	29.09.21		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	12,6	11,4	
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	2,6	2,42	
US\$ 109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.08.21		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	285,5 G	281,8G	308	195,36	
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21		A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,41 G	15,4G	16,39	11,89	
nz\$ 142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	30.06.21		A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,16 G	3,2G	3,4	2,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
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	14,68 G	15,225G	27,51	14,65	
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	42,39 G	43,17G	43,21	40,16	
US\$ 1.398,433	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	27,15	26,25G	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	140,76 G	142,1G	157,82	119,85	
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	36,3 G	36,35G	43,55	29	
Yen 312,545		4	2020 I=65 S=70	2021 I=70 I=70	29.09.21		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17 G	17G	57,5	17	
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,17 G	0,1682G	1,03	0,14	
US\$ 227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	72,38 G	72,36G	80,36	69,46	
US\$ 107,909	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,14 G	0,1G	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	10,9 G	10,3G	11	10,1	
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31	29.09.21		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	16,3 G	15,9G	17,7	15,9	
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=45	28.01.22	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,4G	18,4	17,2	
- 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	0,038G	0,12	0,03	
US\$ 198,1	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	529,6 G	543G-0,2	570,6	520	
£ 250,255	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063 S=0,6095	27.05.21		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,72 G	30,85G	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	7,16 G	7,185G	7,27	5,1	
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,33 G	10,255G	18,57	10,26	
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	230 G	228G	278,6	176,2	
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5	29.09.21		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,56 G	6,407G	6,56	6,31	
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150	29.09.21		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	137,7 G	141,05G	163,2	137,7	
US\$ 113,573	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.127 G	1129G-3-57	1.263	1.123	
ZAR 714,592	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21		A2POBU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,6 G	10,6G	17,1	10,3	
ZAR 2.838,105		1	2020 J=3,21	2021 J=2,92	15.09.21		A2PWVQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	2,66 G	2,68G	4,26	2,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020 2021											
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	20,55 G	20,65G-0,76C-0,76-19,62	38,99	19,62
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	40,67 G	40,62G	54,3	34,51
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,13G	0,14	0,09
US\$ 328,611	1	1	2020 Q=2,0446 Q=0,0554 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343	2021 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,5	08.09.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	113,6 G	112,55G	115,55	110,14
- 2.965,496		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,19G	3,58	2,54
- 1.068,89		7	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	14.10.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,25	5,9
- 16.513,439		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,5395G	1,62	1,37
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,121	21.06.21			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G	0,2074G	0,23	0,16
US\$ 4.050,436	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146	05.08.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,26 G	5,304G	5,83	4,76
skr 424,692		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,31 G	20,86G	25,29	19,2
US\$ 165,145	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	137,12 G	137,3G	166,48	122,38
US\$ 879,29	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,91 G	14,92G	18,9	14,78
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,78 G	4,755G	5,31	4,2
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	61,49 G	62,88G	71,35	39
US\$ 53,971	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	183,6 G	184,9G	185,6	179,1
US\$ 300,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	253,65 G	257,55G	273,25	253,65
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,72 G	27,64G	27,64	15,38
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43	29.09.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,33 G	11,305G	12,18	11,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.722,954		4	<b>2020</b> I=22 S=22	<b>2021</b> I=22	29.09.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	46,67 G	45,505G	81,72	45,51
Yen 373,331		4	<b>2020</b> I=80 S=90	<b>2021</b> I=105	29.09.21			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	37,6 G	38G	39,6	37,4
US\$ 24,957	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,6 G	0,536G	2,74	0,33
US\$ 125,771	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	27,25 G	27,07G	36,51	18,92
sfrs 63,172	1, 2.000	4	<b>2018</b> J=2,9	<b>2020</b> J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	<b>2020</b> I=25 S=30	<b>2021</b> I=30	29.09.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	90,63 G	90,09G	99,64	75,13
nkr 255,751		1	<b>2019</b> J=5,5 J=5,5	<b>2020</b> J=3,1	06.10.21			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	12,17 G	(exD)-12,2G	12,2	10,9
nz\$ 1.869,423	1	7	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	<b>2020</b> I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.09.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,78 G	2,8G	2,94	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	190,9 G	192,7G	297,65	175,05
£ 540,071	1	1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	<b>2021</b> I=0,1155	26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	17,13 G	16,96G	18,67	16,96
Euro 24,7		10	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,4 G	60,75G	71,95	56,7
US\$ 162,962	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	03.09.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	149,05 G	150,7G	158,6	149,05
US\$ 1.179,1	1	10	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	10.11.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	96,07 G	95,23G-5,9G	107,06	79,87
US\$ 343,503	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=0,57	30.09.21			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	74,16 G	75,98G	75,98	69,8
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,13 G	1,12G	1,91	0,85
US\$ 88,343	1	3	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145	01.10.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,8 G	10,62G	13,7	10,2
Euro 3.713,425	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,17 G	0,176G	0,23	0,06
Euro 1.574,714	1	1	<b>2020</b> J=0,0967	<b>2021</b> J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,07 G	16,368G	18,5	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,3 G	58,94G	65,34	54,06
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2020</b> I=0,042 I=0,042 I=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	35,94 G	36,485G	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	11,92 G	12,14G	13,24	10,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15											
Euro 612,37		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,22	14,255G	15,33	14,2
nkr 471,975		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,22 G	8,326G	8,33	7,53
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,4 G	39,2G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,57 G	19,21G	45,99	15,41
US\$ 300	1	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,55G	9,5	5,95
Yen 63,331	zu je US\$ 2	3	2020 I=40 S=40	2021 I=40 S=40	25.02.22			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	60 G	60G	66	60
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35	29.09.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G	24,4	22
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=71	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,4G	32,2	29,8
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=100	29.09.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,37 G	30,07G	31,64	29,08
Yen 263,043		1	2020 I=25 I=0 I=35 S=25	2021 I=30	29.12.21			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	11	10,5
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25 S=3,7	08.11.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,77 G	11,075G	11,08	10,31
US\$ 172,855	1	10	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	2021 I=0,0143 I=0,0068	29.07.21			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	19,88 G 0,87 G	19,284G 0,884G	45,21 1	17,31 0,85
Yen 309		1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	35 G	35,4G	37,8	35
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,32 G	4,4G	4,4	3,46
US\$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	555,4 G	568,4G	572,4	497,8
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		568,4G (ausg)		
US\$ 44,107		1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	27,8 G	27,8G	27,8	27,8
US\$ 152,503	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	250 G	249,7G-53,2	274,8	249,7
Yen 209,483		4	2020 I=36 S=36	2021 I=37	29.09.21			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	101 G	99G	113	99
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28	29.09.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	12,4	11,8
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	107,76 G	107,54G	125,32	96,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 226,937	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	14.09.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	166,3 G	167,8G	181	166,3
Yen 224,541		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65	29.09.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28 G	27,4G	28,2	27,4
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=30	29.09.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	47,65 G	46,135G	59,3	46,14
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,5 G	25,68G	33,14	25,68
US\$ 488,039	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	194,65 G	195,2G-6G	225,2	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,72 G	19,86G	21,1	11,97
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=95	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	28,04 G	28G	97,94	28
H\$ 1.833,967	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	17,37 G	17,41G	17,41	16,88
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,19 G	3,23G	3,38	1,72
Euro 15.329,467	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,33 G	0,3349G	0,46	0,33
US\$ 46,801	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.08.21			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	320 G	322G	330	320
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,75G	11,8	9,35
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	9,64 G	9,775G	11,88	9,37
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,03 G	4,037G	4,27	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,56 G	7,51G	7,61	6,27
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,64 G	14,715G	14,82	14,2
kann.\$1.360,78	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,8 G	18,8G	19,2	18,7
H\$ 9.596,256	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	49,56	49,54G	82,7	46,59
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=15	29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	38,2 G	37,4G	42	37,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 7.731,708	1	3		<b>2020</b> J=0,0595	20.05.21			A2QQMK GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,95 G	2,9935G	3,04	2,5	
US\$ 990,015	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	673,6 G	668,3G	732,8	451,4	
- 1.102,886	1	1		<b>2016</b> Q=0,34 <b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035 US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,22 G	8,2G	10,54	7,13	
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654 US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	164,16 G	165,84G	171,7	130,48	
nkr 117,253		1		<b>2019</b> Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	29.07.21			919493 NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,36 G	9,372G	9,37	7,85	
nz\$ 743,612	1	7						A1JB6S NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,95 G	3,7805G	7,25	3,21	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> J=0,1991	09.06.21			A1C024 CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,2891G	0,34	0,27	
US\$ 295,681	1	1		<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	30.08.21			886429 US0200021014	The Allstate Corp.	1	108 G	110G	116	85	
US\$ 863,174	1	1		<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.07.21			A0MVKA US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,42 G	46,48G	46,48	42,14	
Yen 815,521		4		<b>2020</b> I=9 S=11	29.09.21			869440 JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G	5,65	5,35	
US\$ 4.311,681	1	1		<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21	06.04		850663 US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,86	45,68G	48,81	39,8	
DKK 41,532		1						A2PGP5 DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,6 G	34,08G	38,04	22,7	
US\$ 337,097	1	1		<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.21			920332 US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	322,2 G	330,4G-0G	355,4	213,5	
kann.\$ 529,144	1	1						A2JLEE CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1211G	0,45	0,11	
US\$ 97,479	1	7						908170 US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,62 G	37,24G	38,4	30,24	
US\$ 347,186	1	1		<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.21			898521 US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	60,5 G	61,5G	61,5	57,5	
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.08.21			851297 US4278661081	The Hershey Co.	1	147,6 G	149,4G-53G	154,95	119	
US\$ 1.055,359	1	1		<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	01.09.21			866953 US4370761029	The Home Depot Inc.	1	280,5 G	282,7G-3G	292	208,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,12 S=0,23 2018 J=0,071 2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698 2020 I=11 S=14 2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 2017 2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405 2020 I=68 S=70 2020 I=360 S=421 2020 I=10 S=5											
H\$ 18.659,871	1	1			02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,29 G	1,29G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7			24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	34 G	33,8G	38,6	32,4
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1			14.10.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	169,3 G	170,85G	170,85	156,05
US\$ 2.428,316	1	7			22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	119,72 G	119,92G	124,34	101,52
Yen 595,129		4			29.09.21			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7,05G	7,2	6,85
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1			13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,8 G	53,42G	57,52	47,33
US\$ 249,493	1	1			09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	130 G	131,6G-1G	137,5	108,46
US\$ 1.817,127	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	149,64 G	150,22G	170,88	133,32
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1			09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	23,35 G	23,26G	23,35	16,3
kann.\$ 493,377	1	1			18.08.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	94 G	94,5G	99,5	94
£ 587,545		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
US\$ 460,433	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,2 G	9,458G	61,98	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4			29.09.21			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	24,8	21,8
Yen 105,606		4			29.09.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,8G	42,2	35,8
Yen 697,5		4			29.09.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	45,8 G	46G	47,2	45,4
Yen 123,028		4			29.09.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	47,4 G	47,2G	51,5	46,8
Yen 157,211		4			29.09.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	353,4 G	345,3G	426,4	345,3
Yen 624,87		4			29.09.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,3G	12,8	12



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,75 J=2,75											
nkr 148,02		1			05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	45,45 G	46G	52,46	34,58
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,73 G	6,685G	9,79	6,15
Yen 433		4			29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	37 G	37,45G	37,96	22,8
Yen 325,081		4			29.09.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,8 G	15G	16,1	14,8
Euro 2.640,429		1			11.01.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	42,88	43,09G-2,695	43,09	34,39
Yen 130,048		4			29.09.21			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G	18,1	16,5
Yen 16.314,987		4			29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,52 G	14,018G	79,47	14,02
US\$ 114,338	1	1			20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	167,8 G	168,45G	179,55	112,44
kann.\$ 49,627	1	12			24.08.21			A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,47 G	0,4605G	1,45	0,46
US\$ 191,5	1	1						A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	97 G	98G	99	96
US\$ 251,62	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	68,7 G	69,6G	76,82	68,7
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	31,02 G	30,66G	51,21	23,02
US\$ 1.344,845	1 zu je US\$ 5	1			12.08.21			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	51,5 G	51,5G	51,5	45,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,82 G	6,66G	9,31	6,27
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	267,6 G	273,2G	297,2	267,6
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	50,5 G	51,01G	65,14	37,14
US\$ 1.482,623	1	1			29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	51,96 G	52,54G	52,54	35,12
US\$ 1.884,347	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	39,38 G	39,15G	52,01	32,61
sfrs 3.702,423		1			13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		39,15G (ausg)		
US\$ 54,358	1	1			20.08.21			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	319 G	321,5G	344	226,65
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	49,23 G	48,73G-7,88	60,28	39,17
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	62,21 G	61,97G	82,43	55,58
Euro 2.237,262		1			19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,36 G	11,676G	11,68	7,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.583,402	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,3	46,085G-5,55	51,01	43,89	
US\$ 652,123	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07	30.08.21		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	176,95 G	180,1G-1,15G	193,5	160,34	
US\$ 323,613	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6	16.08.21		A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	43,86 G 16,28 G	42,84G 16,375G	52 16,38	33 15,83	
- 1.676,53	1	1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21		932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,32G	4,52	4	
- 61,155	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	20.08.21		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	153,55 G	154,05G	181,1	127,88	
US\$ 72,39	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21		911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	299,9 G 18,76 G	303,9G 18,985G	312,4 25,63	280,4 13,48	
US\$ 270,129	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21		911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	299,9 G 18,76 G	303,9G 18,985G	312,4 25,63	280,4 13,48	
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0	16.12.21		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,44 G	11,51G	12,87	9,94	
US\$ 942,917	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45	10.09.21		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	331,8 G	336,35G	368,85	265,45	
- 844,279	1	1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21		866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,28G	4,42	4,28	
Yen 313,25	1	4	2020 I=27,75 S=27,75	2021 I=29,2	29.09.21		925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	15,3	13,4	
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	58,9 G	57G-7,08G	74,5	56,18	
US\$ 40,391	1	10	2018 Q=1,47 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88	04.10.21		905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	294 G	294G	300	260	
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,97 G	11,988G	18,9	11,92	
BRL 5.132,458	1	1	2020	2021	23.09.21		A0RN7M	US91912E1055	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G	11,7G	19,1	11,7	
H\$ 435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,0086 S=0,0275	04.08.21		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,348G	0,41	0,34	
Euro 122,289	1	1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	29,5 G	29,6G	33,84	27,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	90,05 G	93,2G	94,4	59,35	
US\$ 111,874	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	176,55 G	176,45G	196,15	154,88	
US\$ 161,35	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.09.21		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	171,1 G	173,25G	177,5	133,98	
US\$ 4.140,116	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64	07.10.21	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,02 G	46,855G	50,11	44,67	
£ 60,036	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,18 G	3,78G	7,67	3,78	
US\$ 259,428	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	152,66 G	152,02G	198	152,02	
DKK 1.009,867	1	1					A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	30,53 G	30,81G	37,04	28,88	
US\$ 605,813	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21		A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	33,33 G	33,46G	81,5	29,4	
US\$ 228,473	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,21 G	13,17G	14,94	11,99	
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,45 G	25,55G	25,55	20,75	
US\$ 29,705	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,38 G	3,4G	3,52	2	
kann.\$ 85,579	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,81 G	6,916G	17,02	6,6	
Euro 598,362	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04 S=0,65	16.11.21		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,11 G	90,41G	96,37	75,72	
£ 883,014	1	4					A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,24 G	2,32G	2,5	1,39	
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	194,02 G	193G-1,96	211,7	160	
Euro 1.108,561	1	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21		591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,89 G	10,8G	33,34	10,49	
US\$ 111,53	1	1					A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	127,2 G	128,35G	129,9	117,05	
US\$ 27.523,859	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,36	1,361G	1,66	1,34	
US\$ 2.755,239	1	4	2019	2020	24.06.21		A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,5 G	13,6G	16,7	13,3	
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	30,32 G	30,7G	40,26	28,8	
US\$ 184,272	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052	29.09.21		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	64,12 G	63,44G	64,92	62,28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,074	1 zu je US\$ 1	1	<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	339,6 G	342,8G-9G	349	335,6	
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	40,18 G	40,465G	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	116,98 G	117,4G	129,52	105,44	
US\$ 120,075	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	38,21 G	38,23G	38,23	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	106,85 G	107,3G	113,1	106,85	
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	128,3 G	128,85G	131,8	128,3	
US\$ 61,363	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	298 G	300G	342	298	
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	1,75	1,742G	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	40,46 G	41,135G	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	72 G	72G	73	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	351 G	353,4G	388,2	351	
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	49,07 G	48,655G	71,8	40,51	
US\$ 406,348	1	1	<b>2020</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2021</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.21		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,62 G	17,57G	17,92	16,91	
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,75 G	30,64G-0,7G	33,4	25,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 450,279	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	26.08.21			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	31,66 G	31,87G	40,11	29,31	
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2019</b> J=0,6	<b>2020</b> J=0,6	06.05.21			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	28,98 G	28,72G	35,28	26	
- 6.305,966		1	<b>2020</b> I=0,04 S=0,155	<b>2021</b> I=0,05	18.08.21			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,66G	3,48	2,56	
- 56,028	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	154,75 G	151,3G	179,14	151,3	
US\$ 115,885	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1		70,77G	70,77	70,77	
Euro 262,516		1	<b>2020</b> I=0,47 S=0,89	<b>2021</b> I=0,54	31.08.21			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	90,68 G	91,74G	97,98	63,58	
US\$ 123,948	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	5,94 G	5,82G-6,005	33,72	5,82	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,02 G	0,022G	0,28	0,02	
£ 1.193,066	1	1	<b>2020</b> I=0,1 S=0,14	<b>2021</b> I=0,125	14.10.21			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,51 G	11,695G	11,73	11,03	
US\$ 267,006	1	10	<b>2019</b> Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	12.08.21			A14V41 US96145D1054	WRKCo Inc.	1	43,79 G	44,08G	44,55	40,77	
kann.\$ 117,475	1	1	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2021</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.21			A1XBPS CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	102 G	103G	106	99,5	
US\$ 115,672	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	71,65 G	72,63G	116,88	66,59	
US\$ 178,486	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.21			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,96 G	18,125G	22,39	16,86	
US\$ 20.439,764	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,34	2,269G-2,296	3,81	2,24	
US\$ 247,468	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135 US9839191015	Xilinx Inc.	1	127,56 G	129,78G	136,08	95,1	
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,89 G	0,928G	2,1	0,89	
US\$ 180,163	1	1	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.08.21			A1JMBU US98419M1009	Xylem Inc.	1	101,9 G	104,45G-4,85	114,9	101,9	
Yen 171,045		4	<b>2020</b> I=26 S=26	<b>2021</b> I=31	29.09.21			865331 JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	43 G	43,2G	44,2	42,2	
Yen 966,648		4	<b>2020</b> I=0 S=18	<b>2021</b> I=0				894372 JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,522G	3,67	3,45	
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	52,2 G	51,25G	56,8	51,25	

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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=45 I=0 I=60 S=50											
Yen 350,217		1			29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,7 G	22,93G	24,58	22,93
kann.\$ 963,112	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,33 G	3,36G	4,9	3,33
- 3.948,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,84G	1,02	0,58
nkr 254,726		1	2019 J=15	2020 J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,91	42,97G	43,73	39,32
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26	30.08.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	39,13 G	40G	46,53	39,04
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17	29.09.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,8G	15,6	14,4
US\$ 420,885	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	49,46 G	50G	57,2	44,76
US\$ 295,647	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	106 G	106,1G	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	23 G	23,4G	31,26	22,4
US\$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	433,3 G	433,6G	482,5	433,3
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,59 G	0,595G	0,99	0,59
US\$ 473,944	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.07.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	166,55 G	168,45G	175,55	164
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	222,9 G	219,35G	370	219,35
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,01 G	9,1G	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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 30.12.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			14,7 G	14,5G	15,5	14,5
1	1 : 2	25.06.99 - 01.01.00		A2JNX7	SE0011337708	204242	AAK AB AAK AB, Namn-Aktier SK 1,67	Put/Call			18,16 G	17,855G	19,04	17,86
1				886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			26,86 G	26,92G	28,6	26,86
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,88 G	2,9G	3	2,86
1				869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			148,8 G	146,9G	151,1	146,9
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			37,2 G	37G	41,2	35,6
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			51 G	51,5G	51,5	44,8
1	1 : 4	15.12.17 - 01.01.00		A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			116 G	113,85G	116	100,55
1				A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,34 G	2,4G	2,4	2,16
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			31,58 G	31,72G	33,53	31,51
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call			24,31 G	23G	29,53	23
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			40,07 G	40G	45,8	40
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			71,6 G	72,8G	75,4	71,6
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,93 G	15,805G	16,92	15,53
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			24,7 G	24,56G	26,47	24,56
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Auto Trader Group PLC Auto Trader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,65 G	6,7G	7,15	6,65
1				850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			172,38 G	175,06G	175,06	168,14
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2PG8N	SE0012454072	888815	Avanza Bank Holding AB Avanza Bank Holding AB, Namn-Aktier SK 0,50	Put/Call			29,37 G	30,25G	33,18	29,37
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,52 G	6,596G	6,72	6,52
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			40,6 G	40,4G	47,2	40,4
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,05 G	20,1G	20,97	19,96
1	1 : 5,569130000	26.02.10		A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,44 G	9,632G	9,63	8,55
1				850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			86,84 G	87,65G	87,65	83,04
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			23,88 G	23,98G	23,98	21,79
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,4 G	7,346G	8,06	7,35
1	1 : 1	01.01.00 - 06.04.17		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,15 G	(eabc)-53,5G	56,15	51,1
1				A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			42,84 G	42,88G	43,43	42,44
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			61,3 G	62G	72,3	50,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB	Put/Call			16,56 G	17,36G	18,42	16,56
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,9 G	4,86G	6,88	4,82
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			28,25 G	28,55G	29,69	28,25
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996	36,45 G	36,1G	36,95	35,95
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			128,98	128,86G	139,44	127,28
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			39,74 G	39,745G	41,24	39,43
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			97,28 G	98,15G	98,37	94
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			140,05 G	141,1G	141,1	134,35
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,98 G	20,98G	22,44	20,57
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			53,92 G	53,26G	58,98	51,88
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			166,76 G	169,26G	169,26	158,06
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			14,2 G	14,08G	14,79	13,62
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO - ,01	Put/Call			46,96 G	47,5G	48,96	46,96
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			17,75 G	17,91G	18,09	16,88
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,3 G	2,3G	2,58	2,3
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			205,6 G	210,35G-6,25	223,35	205,1
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A. D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			126,9 G	129,1G	139	125,1
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			19 G	19,124G	19,13	18,36
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			70,46 G	70,3G	73,56	70,3
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			41,01 G	40,77G	48,58	40,77
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			55 G	54,5G	60,5	54,5
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			171,5 G	171,05G	203,3	171,05
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,34 G	3,36G	3,54	3,32
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			21,96 G	22,335G	22,61	21,38
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			211,55 G	217,95G	235,1	211,55
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,71 G	4,72G	5,3	4,67



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			196,5 G	202,2G	224,7	196,5
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			127,4 G	129,35G	133,9	127,4
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elektro AB Elektro AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			9,46 G	9,424G	10,27	9,42
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			54,28 G	53,96G	54,8	52,5
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,05	10,99G	18,12	10,8
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,29	15,28G	25,05	14,13
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			124,1 G	125,46G	135,42	124,1
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			42,52 G	42,97G	48,21	42,34
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			171,28 G	174,22G	192,4	171,28
1	100 : 1	30.10.09 - 13.11.09		932100	SE0000455057	932100	Fastighets AB Balder Fastighets AB Balder, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			52,26 G	52,4G	55,36	50,94
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,17 G	15,455G	15,97	15,15
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0415G	0,06	0,04
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			44,18 G	43,47G	47,4	43,47
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			366,4 G	368,3G	382,5	359,5
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			57 G	54,18G	65,16	54,18
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			21,57 G	21,3G	22,56	20,72
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			94,5 G	94,68G	97,48	93,78
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			32,6 G	32,6G	37,09	32,6
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			19,26 G	19,14G	22,3	17,78
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69,3 G	69,86G	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			52,03 G	51,88G	52,8	51,51
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			39,41 G	39,25G	42,59	38,32
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			10,15 G	10,335G	11,72	10,15
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			577,5 -T	563,5-T	611	420,8
1				A0HMWS	SE0000652216	235552	ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	Put/Call			39,04 G	39,22G	39,58	38,57
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			23,06 G	23,45G	26,77	23,06
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,67 G	6,694G	6,69	6,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,45 G	9,44G	9,79	9,44
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			13,47 G	13,34G	15,44	13,34
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call			56,98 G	56,76G	57,5	53,76
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Group PLC Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS - ,2625	Put/Call			23,4 G	23,6G	25,4	23,4
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			56,5 G	56G	63	56
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			18,56 G	18,45G	19,33	18,25
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,51	4,522G	8,38	3,72
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,25 G	1,23G	1,3	1,23
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			107,85 G	110,15G	113,4	107,85
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			39,3 G	40,46G-39,74	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			64,22 G	65,68G	73,71	62,57
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call			78,24 G	80,14G	80,14	69,46
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			29,16 G	29,09G	32,57	29,09
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,84 G	28,68G	29,7	27,84
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			29,79 G	30,21G	32,43	29,75
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			46,37 G	47,04G	48,45	45,89
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			90,02 G	90,16G	96,72	90,02
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Trust Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call			7,15 G	7,093G	7,3	6,95
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			86,8 G	87,64G	93,64	85,16
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			340,05 G	338,7G	369,4	338,7
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,85 G	1,8665G	1,88	1,75
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,3 G	34,45G	40,65	31,85
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,7 G	7,742G	8,44	7,63
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			30,14 G	30G	30,14	28,94
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			21,15 G	21,25G-1,01	22,24	20,99
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,76	41,2G	101,05	40,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			15,73 G	15,89G	18,07	15,73
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			10,76 G	10,75G	12,12	10,7
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			45,03 G	45,18G	45,19	43,42
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- BASF	Put/Call			1.085,56 G	1090,44G-/1058,32G/	1.096,02	975,46
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			973,98 G	974,03G-/960,92G/	1.020,8	857,87
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,42	13,42G	28,66	13,42
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,8 G	9,85G	11	9,8
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,72 G	27,405G	27,77	26,1
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			7,46 G	7,444G	7,6	7,39
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,93 G	4,911G	5,26	4,91
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			11,85 G	12,005G	12,01	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			9,49 G	9,572G	9,57	8,74
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			8,07 G	8,046G	8,11	7,72
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			29,44 G	29,81G	32,34	29,44
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			47,96 G	48,24G	50,18	47,96
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,23 G	50,62G	53,85	50,62
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,69 G	6,814G	7,08	6,56
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,8 G	7,7G	8,7	7,7
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			14,52 G	14,568G	14,68	14,23
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			44,27 G	44,69G	44,69	42,32
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			19,41 G	19,73G	20,61	19,4
1		24.02.11 - 25.03.11		677298	PLBZ00000044	677298	Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call			67,18 G	68,48G	68,48	62,1
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			41,13 G	41,02G	44,57	41,02
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			13,4 G	13,5G	15	13,4
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			132,3	134,4G	247,5	118,1
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			15,99 G	16,335G	18,34	15,99

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 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			12,09 G	12,255G	12,27	11,62
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			44,61 G	44,12G	47,76	44,05
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			77,7 G	77,84G	78,24	70,46
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call			164,1 G	175G	188,9	164,1
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			120,96 G	122G	129,5	119,14
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			201,15	201,75G-198,74-9,08	226,8	195,58
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			4,04 G	4,153G	4,44	4,03
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			35,08 G	36,09G	38	25,91
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			21,4 G	22,8G	29,4	18,62
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,58 G	9,644G	9,64	9,15
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			13,33 G	13,42G	14,56	13,33
1		22.09.21 - 21.10.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			23,12 G	23,05G	23,39	22,88
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,78 G	1,8G	1,98	1,78
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,29 G	12,435G	12,97	12,29
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			32,58 G	32,06G	32,86	31,54
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,56 G	3,5525G	3,62	3,52
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,71 G	5,738G	6,11	5,71
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			7,86 G	8,204G	8,76	7,86
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			19,3 G	19,4G	20,4	19,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,33 G	5,346G	5,69	5,33
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			148 G	149G	155	145
1		22.10.01 - 02.11.01		873098	SE0000114837	873098	Trelleborg AB Trelleborg AB, Namn-Aktier B (fria) SK 25	Put/Call			17,85 G	17,95G	18,99	17,77
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,43 G	2,454G	2,45	2,34
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.088 G	1061,4G	1.151	1.061,4
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,78 G	28,88G	30,98	24
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			26,75 G	27,13G	29,88	20
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,5 G	45,35G	49,1	40,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.10.2021	Fortlaufender Preis 06.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call			12,91	12,78G	13,17	12,47
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			35,1 G	34,5G	38,12	34,46
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			10,4 G	10,12G	10,85	10,12
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			214,8 G	214,95G	230,5	214,05
1	1 : 1	14.09.21 - 12.10.21		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			486 G	480G	486	164,6
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			215,5 G	220,9G	238,65	215,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,133G	103,888 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		112,249G	111,802 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		124,328G	124,117 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,872G	125,401 G		-1,98
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		154,412G	153,724 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		100,871G	101,45 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	138,23G	138,68 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	161,45G	162,63 G	0,33	0,33
Euro	0,01	<b>28.03.22</b>	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	102,225G	102,235 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,823G	101,861 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	137,31G	139,92 G	1,09	1,09
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,91G	107,13 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	116,433G	117,958 G	0,88	0,88
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,7G	106,99 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,48G	103,56 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,03G	107,42 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	111,824G	112,62 G	0,21	0,21
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	165,62G	167,04 G	0,65	0,65
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	140,3G	141,19 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	122,765G	122,993 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	104,82G	104,84 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	105,035G	105,075 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	163,94G	165,64 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	121,306G	122,417 G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	108,88G	108,965 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	133,326G	134,341 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,124G	105,253 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	108,78G	109,46 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		95,17G	96,17 G	0,68	0,68
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,952G	108,42 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		119,05G	120,65 G	0,94	0,94
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,685G	105,71 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,491G	105,606 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		125,441G	126,881 G	0,61	0,61
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		117,491G	118,331 G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,606G	101,646 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,171G	110,751 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		105,581G	106,771 G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,61G	100,607 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		127,391G	128,811 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,361G	105,621 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,91G	111,58 G	0,25	0,25
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,181G	101,201 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,166G	106,491 G		
Euro	0,01	<b>17.01.22</b>	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,165G	100,167 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,31G	104,652 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,641G	102,649 G		
Euro	1.000	<b>04.02.22</b>	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,35G	101,36 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,12G	139,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		143,98G	145,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,03G	104,05 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		134,263G	135,063 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		122,741G	123,221 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	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	106,346G	106,381 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)		106,19G	106,265 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)		101,376G	101,401 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,241G	107,521 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)		104,711G	104,926 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)		101,429G	101,437 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,59G	112,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,086G	102,192 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)		103,476G	103,661 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)		116,381G	117,761 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,676G	100,684 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		121,57G	122,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		138,17G	140,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,61G	102,665 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)		105,616G	105,866 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)		127,451G	129,131 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,436G	106,711 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)		101,666G	101,706 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)		103,346G	103,501 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,33G	101,38 G	-0,52	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	106,611G	107,364 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,8G	101,2 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,009G	101,033 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)		117,48G	117,62 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)		101,353G	101,397 G	-0,69	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,555G	104,74 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,1G	105,474 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,338G	100,341 G	-0,65	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,76G	121,13 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		143,46G	144,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,176G	102,191 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,622G	105,784 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,843G	106,922 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,069G	107,665 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,207G	100,736 G	-0,02	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		96,947G	97,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,846G	101,944 G	-0,62	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,876G	105,366 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)		103,389G	103,421 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)		143,781G	143,312 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,954G	166,366 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,199G	107,878 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		136,544G	136,347 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		124,597G	124,328 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,276G	104,071 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,474G	125,155 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,981G	108,614 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		124,5G	124,226 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,424G	107,113 G		
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		142,71G	143,24 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		104,88G	104,91 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		114,245G	114,305 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		126,71G	126,92 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,8G	161,84 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,31G	159,49 G	0,34	0,34
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		186,44G	188,98 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		156,87G	158,07 G	0,51	0,51
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		110,185G	110,24 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		123,4G	125,85 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,434G	100,43 G	-0,68	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,332G	104,535 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		110,98G	111,93 G	0,47	0,47
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,426G	106,858 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		120,34G	121,53 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,46G	107,755 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		110,903G	111,792 G	0,37	0,37
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		171,21G	172,85 G	0,62	0,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		194,4G	197,39 G	1,02	1,02
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		118,1G	118,32 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,592G	118,966 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,17G	100,176 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,02G	102,035 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,069G	103,089 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		154,06G	155,81 G	0,75	0,75
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,965G	104 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,615G	107,694 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,23G	103,45 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,22G	106,4 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,234G	113,952 G	0,12	0,12
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		121,555G	122,196 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,364G	107,47 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,788G	103,923 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		75,225G	77,257 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		94,18G	95,63 G	0,97	0,97
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		97,16G	98,252 G	0,66	0,66
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,148G	99,761 G	0,09	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,442G	104,886 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,61G	116,25 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		93,088G	94,632 G	1,01	1,01
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		153,947G	155,673 G	1,19	1,19
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,116G	143,412 G	1,02	1,02
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,09G	132,82 G	0,9	0,9
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,124G	121,55 G	0,36	0,36
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,065G	105,077 G		
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,72G	103,78 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	105,943G	105,972 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,17G	109,26 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,695G	113,255 G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,54G	116,25 G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,79G	120,04 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,64G	123,02 G	0,66	0,66
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,19G	124,03 G	0,9	0,9
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,22G	126,63 G	1,02	1,02
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	126,63G	127,96 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,519G	130,328 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,54G	133,21 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,268G	135,56 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,81G	136,84 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,16G	139,01 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	140,58G	141,79 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	143,03G	144,34 G	1,35	1,35
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	144,48G	145,96 G	1,4	1,4
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	145,39G	146,94 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	147,32G	148,87 G	1,47	1,47
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	148,04G	148,67 G	1,54	1,54
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		111,655G	111,805 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,491G	99,082 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		110,508G	111,478 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,15G	108,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,125G	109,145 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,69G	124,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		103,259G	104,665 G	1,74	1,74
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,56G	106,73 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		117,62G	118,64 G	0,52	0,52
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,64G	100,64 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,37G	107,695 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,46G	112,23 G	0,29	0,29
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,59G	120,66 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,64G	106,615 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,91G	109,925 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,72G	121,28 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,65G	100,6 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		126,51G	128,09 G	0,76	0,76
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,885G	98,481 G	0,21	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,9G	103,166 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,85G	101,38 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		114,13G	115,88 G	0,93	0,93
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,984G	112,494 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,992G	109,368 G		
<b>Lettland, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,45G	108,51 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,04G	132,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,86G	100,05 G	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik 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)		105,79G 136,14G 106,47G 124,14G 108,74G 112,5G 94,3G 103,39G 127,11 G 99,05G	106,01 G 136,99 G 106,46 G 124,47 G 108,81 G 112,6 G 94,59 G 103,64 G 127,11 G 99,59 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139								
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187								
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260								
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288								
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667								
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339								
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864								
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086								
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411								
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		104,768G	104,796 G				
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			101,54G	101,745 G	-0,3			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der 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)		137,2G 110,533G 157,88G 105,74G 106,718G 107,295G 102,264G 127,81G 104,41G 104,855G 100,177G 159,746G 103,2G 102,255G 104,722G 103,53G	137,64 G 110,57 G 159,1 G 105,77 G 107,038 G 107,69 G 102,279 G 128,63 G 104,45 G 105,1 G 100,18 G 161,686 G 103,335 G 102,54 G 105,844 G 103,99 G	0,16	0,16		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077								
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234								
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275								
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458								
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504								
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257								
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189								
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810								
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040								
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857								
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999								
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108								
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501								
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060								
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430								
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		138,83G 125,14G 101,284G 106,01G 120,87G 203,73G 104,63G 105,058G 126,903G 107,21G 107,05G	139,2 G 128,14 G 101,322 G 106,23 G 122,42 G 207,01 G 104,655 G 105,112 G 127,793 G 107,37 G 107,13 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7								
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50								
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8								
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1								
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299								
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4								
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3								
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683								
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5								
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1								
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik 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)			158,05G 158G 106,605G 124,39G 156,92G 102,32G 90,496G	159,12 G 161,737 G 106,93 G 124,63 G 158,52 G 102,315 G 91,476 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2								
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4								
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2								
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6								
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0								
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,222G	100,691 G	-0,03	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,076G	101,1 G	-0,7	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		101,769G	103,31 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		86,27G	89,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,82G	101,9 G	-0,65	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,73G	105,17 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,388G	99,857 G	0,07	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,42G	98,315 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,44G	150,63 G	0,72	0,72
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,695G	111,72 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		115,5G	115,75 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		124,59G	125,02 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,371G	115,866 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,191G	121,066 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		114,965G	115,035 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		102,945G	102,95 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,04G	131,73 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		113,64G	113,85 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		162,98G	164,72 G	1,05	1,05
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,085G	102,72 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,628G	115,176 G	0,04	0,04
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,2G	101,22 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105G	105,22 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,15G	116 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,32G	108,7 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		137,61G	141,14 G	1,19	1,19
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,61G	119,77 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		112,57G	112,68 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,82G	104,84 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		127,92G	128,56 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,4G	109,64 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,23G	106,82 G	0,02	0,02
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		97,72G	99,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,841G	101,421 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		105,242G	104,906 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,857G	108,8 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		81,271G	84,226 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich</b> <b>IIT</b> 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,39G	113,904 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR74	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		123,978G	123,834 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,44G	143,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,5G	169,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		112,405G	112,48 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		151,42G	154 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,312G	109,726 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,12G	101,13 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,14G	109,504 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		131,742G	133,376 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,57G	167,06 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		129,91G	130,19 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		102,033G	102,048 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,87G	107,915 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,285G	110,34 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,01G	136,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,15G	183,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,075G	111,155 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,985G	110,095 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,3G	107,44 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,018G	97,609 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,908G	100,945 G	-0,58	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,503G	101,586 G	-0,45	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,08G	102,145 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,01G	103,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,724G	110,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,103G	115,044 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		97,826G	99,023 G	1,12	1,12
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		155,55G	156,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,94G	150,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,28G	110,5 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		135,63G	137,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,571G	100,584 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,27G	109,59 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,73G	120,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,231G	109,568 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		119,47G	119,64 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,84G	108,1 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,33G	110,5 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,37G	115,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,896G	102,477 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		90,85G	92,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,02G	108,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		101,93G	103,076 G	1,09	1,09
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,568G	108,646 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,542G	107,68 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,402G	102,451 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,038G	118,204 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,15G	102,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,91G	103,93 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,955G	102,992 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,176G	134,646 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,603G	124,567 G	0,75	0,75
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,38G	104,63 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	102,645G-/102,645G/	102,655 G		
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	97,821G	98,94 G	0,62	0,62
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)		103,01G	103,022 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,54G	105,58 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)		105,74G	105,805 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)		100,986G	100,996 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)		104,58G	104,66 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)		102,96G-/102,97G/	103,07 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)		104,78G	105,15 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)		105,668G	106,035 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)		109,139G	109,533 G	0,25	0,25
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)		121,981G	123,041 G	1,03	1,03
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)		130,048G	130,976 G	1,72	1,71
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	103G	103,19 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,544G	100,87 G	-0,08	
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)		107,922G	108,395 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		98,169G	98,966 G	0,86	0,86
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)		108,354G	108,812 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	95,396G	96,948 G	0,67	0,67
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	129,744G	132,005 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	102,765G	102,775 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	105,69G	105,745 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)		113,1G	114,42 G	0,64	0,64
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) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,1G	103,205 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,118G	102,33 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 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,089G	100,091 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049		S s	109,336G	109,883 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	107,69G	107,84 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,175G	102,21 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	111,3G	111,74 G	0,41	0,41
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)		100,25G	100,26 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)		103,125G	102,72 G	10,38	10,34
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)		106,8G	107,02 G	0,21	0,21
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,57G	108,7 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,13G	107,1 G	1,29	1,29
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) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 220	102,505G	102,63 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,059G	101,087 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	100,205G	100,55 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	101,38G	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		102,16G	102,11 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)		101,3G	101,32 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)		126,5G	127,64 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,48G	107,65 G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	118,92G	119,11 G	2,84	2,83
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)	111,61G	112 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)	114,39G	114,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)	103,21G	103,265 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	102,29G	102,557 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	104,439G	105,075 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)	103,865G	103,885 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	101,14G	101,16 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)	112,17G	112,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,73G	100,72 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	103,6G	103,73 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	102,17G	102,18 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,08G	106,1 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,06G	104,26 G		
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)	98,87G	99,3 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. 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)	103,62G	103,64 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,43G	105,45 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	106,533G	106,578 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. 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.)	109,74G	109,93 G			
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)	95,79G	96,83 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)	101,55G	101,55 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	98,014G	98,368 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)	97,754G	98,349 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. 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)	97,844G	97,977 G	1,05	1,05	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)	117,566G	117,78 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)	110,74G	110,89 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)	99,042G	99,397 G	0,14	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)	100,598G	100,677 G	-0,2	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)	98,785G	99,556 G	0,72	0,72



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		81,227G	83,482 G	5,47	5,47
Euro	1.000	<b>06.12.21</b>	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,51G	99,07 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		92,649G	93,241 G	4,52	4,52
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,835G	94,357 G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		89,423G	90,349 G	5,7	5,69
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		96,803G	97,4 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,123G		0,78	0,78
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,728G	107,037 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)		105,155G	105,25 G		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		73,791G-64B	80,001 G	19,56	19,56
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,306G	98,286 G	8,45	8,43
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,04G	96,97 G	6,95	6,94
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		97,745G	97,82 G	7,66	7,64
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,78G	101,67 G	1,95	1,95
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,27G	94,62 G	3,77	3,76
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,98G	99,21 G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,94G	99 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,38G	107,65 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,43G	100,435 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,545G	102,645 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		107,97G	108,3 G	0,05	0,05
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)		100,25G	100,255 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	105,336G	105,597 G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>15.10.21</b>	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,045G	100,06 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)		104,95G	105,11 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)		105,885G	105,95 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,976G	104,097 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)		109,061G	109,584 G	0,29	0,29
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)		103,074G	103,624 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,438G	101,021 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		98,352G	98,987 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,45G	103,73 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,3G	106,71 G	0,69	0,69
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)		105,564G	105,701 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)		112,58G	113,04 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,533G	105,627 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,92G	110,278 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,582G	115,318 G	0,91	0,91
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)		105,56G	105,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,961G	108,532 G	0,68	0,68
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)		112,901G	113,996 G	1,57	1,57
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		96,72G	97,01 G	3,65	3,65
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)		100,304G	100,305 G	-0,13	
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)		100,183G	100,012 G	1,17	1,17
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)		100,85G	100,93 G	0,92	0,92
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)		104,25G	104,38 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,57G	108,54 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,93G	102,925 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)	S s	110,18G	110,77 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,009G	100,95 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105G	105,285 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,43G	101,44 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	101,61G	102,14 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,182G	104,346 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		110,436G	110,841 G	0,22	0,22
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	100,77 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.)		107,75G	108,13 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		106,21G	106,86 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,8G	113,19 G	2,42	2,42
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)		106,31G	106,47 G	1,91	1,91
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		105,7G	105,71 G	5,17	5,17
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,4G	100,95 G	1,28	1,28

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		98,46G	98,6 G	2,76	2,76
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)		100,196G	100,445 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,085G	99,384 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,67G	99,17 G	0,66	0,66
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		93,085G	93,091 G	5,37	5,36
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	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)		100,039G	100,039 G	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>18.03.22</b>	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)		100,065G	100,085 G	-0,15	
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)		106,216G	106,431 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,693G	101,703 G		
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,605G	106,925 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		106,02G	106,09 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		112,1G	112,42 G	0,67	0,67
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)		124,79G	126,93 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,49G	109,762 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,68G	102,674 G	0,44	0,44
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,97G	101,87 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,03G	109,17 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,66G	134,41 G	3,01	3,01
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	99,201G	99,517 G	0,42	0,42
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)		102,39G	102,395 G	0,06	0,06
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)		99,78G	100,03 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,252G	100,669 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,12G	100,763 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,464G	99,678 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,167G	99,664 G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>25.02.22</b>	25.02.	A18X7D	XS1369278251	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,215G	100,224 G	0,68	0,68
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		106,39G	106,39 G	4,21	4,21
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)		109,23G	110,32 G	3,42	3,42

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,66G	100,705 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)	S s	110,98G	111,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,95G	119,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,068G	105,312 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		110,271G	111,043 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,295G	109,26 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		125,24G	125,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,27G	112,37 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,14G	107,67 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,054G	105,337 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,32G	108,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,312G	99,598 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,631G	100,887 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,899G	100,875 G	4,48	4,48
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,18G	100,18 G	0,17	0,17
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,08G	106,16 G	0,63	0,63
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,56G	108,66 G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,57G	100,54 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,32G	105,33 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,02G	110,22 G	1,4	1,4
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,29G	124,06 G	3,01	3,01
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,05G	101,02 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,45G	109,57 G	1,44	1,44
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,45G	105,48 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,69G	103,82 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,65G	109,03 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,15G	108,32 G	1,47	1,46
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,63G	101,61 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,96G	115,43 G	3	3
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,44G	102,43 G	0,46	0,46
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,86G	105,93 G	0,93	0,92
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,63G	108,75 G	1,52	1,52
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,23G	115,7 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,15G	103,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,55G	116,95 G	2,9	2,9
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,74G	105,95 G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,44G	116,91 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,74G	107,92 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,46G	101,46 G	0,25	0,25
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		112,13G	113,08 G	1,41	1,41
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		127,24G	129,79 G	2	2
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,1G	103,125 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,32G	107,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,6G	101,59 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,67G	108,82 G		
US\$	1.000	<b>09.02.22</b>	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,65G	100,61 G	0,21	0,21
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,11G	105,16 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,99G	110,37 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,77G	100,95 G	-0,19	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,96G	101,55 G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,03G	105,24 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,035G	101,045 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>14.01.22</b>	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,935G	100,945 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,405G	104,465 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,371G	101,389 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		105,155G	105,34 G	0,48	0,48
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)		104,165G	104,304 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		98,5G	98,5 G	7,04	7,01
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)		40G	40 G	2,49	2,49
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		31,73G	31,68 G	4,7	4,7
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)		33,1G	33,25 G	8,78	8,78
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		31,93G	31,85 G	4,67	4,67
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,22G	35,2 G	8,43	8,43
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)		36,5G	35,25 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		113,642G	113,933 G	2,74	2,74
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)		105,31G	105,64 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,22G	98,49 G	0,38	
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)		101,32G	101,46 G	0,27	0,27
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.)		96,268G	96,513 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,789G	102,13 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)		104,865G	105,115 G	0,44	0,44
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)		104,297G	104,405 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,36G	107,4 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) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,52G	100,526 G			
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		99,1G	99,53 G	0,36	0,36		
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)		111,84G	112,01 G	2,76	2,76	
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) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,39G	102,45 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,39G	106,66 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			99,78G	100,17 G	0,4	0,4	
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)		108,11G	108,38 G	1,63	1,63	
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.)		102,652G	102,612 G			
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) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		111,38G	111,54 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			113G	113,25 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			123,11G	124,04 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			133,19G	135,34 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			125,31G	127,06 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			101,96G	101,96 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			103,32G	103,343 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			110,7G	110,95 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			111,06G	112,72 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			113,87G	113,94 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			117,4G	118,49 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			100,722G	100,728 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,51G	101,43 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			107,63G	107,78 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			115,73G	116,84 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			117,67G	119,56 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			102,28G	102,32 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.)		100,497G	100,643 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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,99G	103,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655				103,945G	103,97 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)		105,06G	105,239 G	1,66	1,66	
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.)		94,01G	94,26 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)		98,31G	99,06 G	4,52	4,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,407G		0,94	0,94
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,38G	105,59 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,038G	102,07 G	4,27	4,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,67G	100,898 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)		101,341G	101,416 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		107,94G	108,22 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>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.)		92,26G	92,26 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.)		102G	102,11 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)		113,95G	114,44 G	2,54	2,54
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)		108,65G	108,72 G	4,49	4,49
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)		99,258G	99,995 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,569G	102,569 G	6,3	6,28
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,15G	102,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,21G	106,69 G	1,45	1,45
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)		100,36G	100,355 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)		108,49G	108,58 G	0,28	0,28
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)		112,67G	113,1 G	1,32	1,32
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)		101,595G	101,58 G	0,08	0,08
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)		102,79G	103,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,99G	97,51 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,05G	100,57 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>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)		98,15G	98,42 G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,24G	117,34 G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		117,88G	118,05 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		126,565G	126,86 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,292G	107,448 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,09G	101,099 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,389G	104,497 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		107,895G	108,247 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		101G	100,96	G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,91G	100,9	G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,25G	101,22	G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, 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.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	100,977G	101,067	G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	98,298G	98,861	G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		106,381G	106,888	G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		101,48G	101,881	G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	99,869G	100,34	G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,06G	102,06	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,1G	101,16	G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,68G	100,92	G	0,16	0,16
Euro	100.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,62G	100,62	G		
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)		112,05G	112,35	G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		112,79G	113,14	G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		107,64G	108,09	G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,8G	107,96	G	0,22	0,22
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.)		102,87G	102,88	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,45G	104,57	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		103,49G	103,89	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.Hipotecbrias17(27)		107,99G	108,219	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)		101,73G	101,73	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		100,695G	100,99	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,455%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,97G	101,98	G	0,06	0,06
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	0,9055%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,79G	100,79	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)		103,7G	103,67	G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,2G	109,29	G	0,96	0,96
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)		109,96G	110,04	G	1,2	1,2
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)		103,14G	103,14	G	6,19	6,19
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)		102,78G	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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,531G	99,873 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. 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)		99,71G	100,14 G	1,28	1,28
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,49G	99,81 G	0,33	0,33
Euro	50.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,9G	101,91 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC 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)		100,966G	100,969 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,453%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,262G	102,24 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,11G	100,62 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,535G	104,55 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,555G	105,595 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<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)		104,26G	104,51 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)		106,22G	106,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,86G	102,865 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,045G	106,055 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,704G	100,746 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,525G	101,843 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,68G	106,29 G	0,3	0,3
US\$	2.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,6G	100,57 G	0,33	0,33
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,29G	102,63 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,38G	112,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,88G	105,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,3G	113,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,78G	111,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,09G	104,225 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	99,126G	99,738 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT000A2T4M8	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,45G	99,8 G	0,02	0,02
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)		104,17G	104,24 G	1,77	1,77
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)		104,73G	104,97 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)		98,984G	99,281 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,481G	99,862 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		98,987G	99,517 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,9G	104,754 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,098G	100,98 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		100,235G	100,281 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		102,993G	103,078 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,22G	101,289 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		101,86G	102,106 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		102,4G	102,784 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		102,023G	102,66 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		100,039G	100,152 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		98,032G	98,391 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		96,5G	97,015 G	1	1	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		93,341G	94,012 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,279G	100,279 G	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,68G	111,14 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,923G	100,927 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		105,613G	105,801 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,81G	102,75 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,38G	104,33 G	-3,09	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,44G	101,45 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		100,82G	100,82 G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,75G	103,751 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,305G	105,355 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		97,242G	98,111 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,71G	106,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,67G	102,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,36	6,34
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,176G	96,342 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			98,781G	99,102 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,281G	100,312 G	-0,15	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			99,837G	99,969 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,481G	103,539 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		111,99G	112,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,2G	108,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,1G	101,065 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,5G	103,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			101,291G	101,306 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	101,04G	101,055 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,185G	101,21 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	100,4G	100,405 G		
Euro	100.000	<b>29.10.21</b>	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,045G	100,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,345G	101,45 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	102,03G	102,08 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)		105,475G	105,61 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			102,485G	102,525 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,11G	105,34 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,23G	105,405 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)		108,736G	109 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,264G	103,481 G	2,88	2,88
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)		98,92G	99,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	<b>24.02.22</b>	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)		100,95G	100,9 G	0,36	0,36
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)		117,47G	117,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			123,5G	124,23 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,12G	107,56 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,423G	115,423 G	4,83	4,83
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)	A 115	111,46G	111,46 G	0,02	0,02
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,91G	102,91 G	0,07	0,07
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,14G	100,14 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,27G	100,27 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)		107,855G	107,985 G	1,49	1,49
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		103,48G	103,57 G	4,75	4,75
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)		100,77G	100,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,2G	99,53 G	1,13	1,13
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)		100,376G	100,377 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)		100,55G	100,54 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,465G	102,53 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,076G	101,078 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,19G	105,419 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,046G	100,019 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,255G	104,445 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,605G	102,705 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,54G	103,66 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)		106,262G	106,582 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,218G	101,253 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)		103,6G	103,625 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)		106,66G	106,71 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)		101,565G	101,57 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,71G	103,84 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,128G	100,314 G	-0,03	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,615G	96,196 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G	100,537 G	-0,34	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,655G	101,936 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,179G	104,822 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,633G	103,765 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)		100,475G	100,485 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,516G	100,539 G	-0,35	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,604G	101,896 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,203G	100,208 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,641G	103,77 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)		101,848G	101,894 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,21G	109,64 G	0,23	0,23
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,22G	100,23 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,11G	106,35 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			108,79G	109,12 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,99G	100,9 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,595G	100,605 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,07G	105,25 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,84G	104,87 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			100,91G	100,92 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			111,12G	111,62 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,24G	100,24 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,42G	102,52 G	0,23	0,23	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4550000000000001%, zinsv. v. 19.09.21-18.12.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		96,13G	96,136 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. 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) 0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,202%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		99,43G	99,613 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,83G	100,81 G			
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			101,35G	101,41 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			101,38G	101,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,75G	100,744 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			101,52G	101,52 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,53G	100,6 G	-0,41		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			102,928G	103,219 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			99,652G	99,9 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			100,13G	100,331 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			98,263G	98,644 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		<b>BNP Paribas S.A. 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)		107,15G	107,17 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631				101,23G	101,24 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561				103,52G	103,53 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			106,42G	106,37 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			111,39G	111,66 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			106,875G	106,92 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			102,91G	102,94 G			
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			103,007G	103,08 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			107,6G	107,765 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,23G	107,42 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			101,96G	101,96 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,32G	101,33 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			108,885G	109,186 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,635G	100,67 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,78G	102,79 G			
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,004G	104,227 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			106,94G	107,26 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,158G	104,25 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			96,565G	97,24 G	0,95	0,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) FR00140057U9 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) Euro 1.000 14.10.27 BP7TWY XS1120649584 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) Euro 100.000 20.11.30 PB1K35 FR0013381704 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) Euro 100.000 15.01.32 PB1K86 FR0013476611 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		103,44G	103,43 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9		98,31G	98,73 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		102,63G	102,65 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		107,43G	107,6 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		101,201G	101,48 G	1	1	
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) Euro 1.000 27.01.26 BP46C4 XS1325645825 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) Euro 100.000 02.07.31 PB1K6L FR0013431277 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) Euro 1.000 01.10.26 PB1KLN XS1378880253 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,39G	107,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		110,33G	110,53 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		104,66G	105,27 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		111,77G	112,05 G	0,48	0,48	
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) US\$ 1.000 15.06.46 A181SZ US097023BS30 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) US\$ 1.000 01.03.22 A19DLW US097023BT13 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) US\$ 1.000 01.03.47 A19DLY US097023BV68 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,57G	101,61 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		95,3G	96,61 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,52G	100,52 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		97,28G	98,53 G	3,85	3,85	
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) Euro 1.000 08.03.25 A3KM1G XS2308321962 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Euro 1.000 08.03.28 A3KM1H XS2308322002 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,19G	102,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,285G	100,385 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,665G	100,995 G	0,39	0,39	
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) Euro 100.000 16.01.23 A1G9YY FR0011332196 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) Euro 100.000 24.07.28 A28V24 FR0013507654 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,71G	107,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		105,23G	105,205 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		106,03G	106,461 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	101,71G	101,725 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	112,12G	112,56 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)	97,46G	98,4 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) US\$ 1.000 06.11.22 A1HCAH US05565QCB23 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,425G	104,71 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,29G	102,28 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) Euro 1.000 03.03.22 A18YPP XS1375956569 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) Euro 1.000 03.03.25 A18YPQ XS1375957294 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) Euro 1.000 03.07.28 A19210 XS1851278777 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) Euro 1.000 03.07.24 A1921Z XS1851277969 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) Euro 1.000 27.02.26 A1ZD96 XS1040506898 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) Euro 1.000 26.09.22 A1ZQDF XS1114477133 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) Euro 1.000 25.09.26 A1ZQDG XS1114473579 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) Euro 1.000 16.02.23 A1ZWYJ XS1190973559 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) Euro 1.000 16.02.27 A1ZWYK XS1190974011 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) Euro 1.000 07.04.24 A28VSV XS2135797202 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) Euro 1.000 07.04.28 A28VSW XS2135799679 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		102,67G	102,75 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		100,75G	100,755 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		106,76G	106,87 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		107,24G	107,6 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		102,87G	102,96 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		112,79G	112,93 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		101,89G	101,89 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		110,15G	110,31 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,04G	102,06 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,07G	107,26 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		105G	105,07 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		113,22G	113,57 G	0,45	0,45	

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		118,84G	119,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,9G	103,19 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		103,63G	104,1 G	0,84	0,83	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		99,47G	100,1 G	1,15	1,15	
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)		138,98G	139,46 G	2,62	2,62
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)		103,96G	104,125 G	0,12	0,12
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,03G	104,15 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		112,07G	112,83 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,967G	99 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		98,923G				
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) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,975G	101,995 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		106,54G	106,72 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,597G	102,666 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		105,62G	105,86 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		102,73G	102,81 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		102,38G	102,976 G	0,81	0,81	
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)		100,17G	100,3 G	2,42
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,77G	126,27 G	1,06	1,06
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		103,71G	103,72 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		101,455G	101,48 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,515G	101,53 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		107,08G	107,31 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		107,325G	107,38 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,855G	103,925 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,285G	101,315 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,29G	103,295 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			106,465G	106,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,9G	103,32 G	0,49	0,49

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,97G	100,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,135G	102,2 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,631G	101,657 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,13G	101,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,29G	104,41 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,177G	104,453 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,4G	107,611 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,26G	98,77 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		103,426G	103,536 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,604G	102,613 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS 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)		99,475G	99,78 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,94G	102,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100,89G	100,91 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,57G	102,81 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,083G	100,639 G	7,88	7,87
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)		99,02G	99,01 G	0,75	0,75
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)	100,91G	100,99 G			
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		98,16G	99 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		99,01G	98,9 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,557G	98,767 G	4,86	4,86
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)		100,23G	100,23 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)	111,21G	111,54 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		107,95G	107,99 G	0,76	0,76	
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)		123,43G	125,26 G	3,37	3,37



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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,85G	100,88 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		101,27G	101,36 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		108,168G	109,21 G	5,4	5,4	
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)		104,79G	104,82 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		105,855G	106,334 G	0,84	0,84	
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)		106,21G	106,32 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,37G	109,87 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		103,865G	104,15 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		100,73G	101,19 G	0,53	0,53	
A\$	2.000	<b>10.03.22</b>	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)		101,26G	101,26 G	0,38	0,38
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		106,2G	106,25 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	<b>16.11.21</b>	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)		100,008G	100,008 G	-0,08	
Euro	1.000	<b>24.02.22</b>	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)		100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,74G	108,99 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,65G	100,2 G	0,74	0,74	
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)		107,255G	107,445 G	0,12	0,12
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)		108,798G	109,441 G	0,64	0,64
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) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,104G	98,582 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		99,436G	99,676 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)		101,89G	101,98 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) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,2G	100,195 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,2G	101,27 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,33G	104,6 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,284G	103,386 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,086G	106,392 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,382G	103,498 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,364G	101,393 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,241G	101,298 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	110,88G	111,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,21G	100,57 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,13G	100,264 G	0,07	0,07
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	101,755G	101,79 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	101,34G	101,346 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	107,44G	107,826 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,945G	102,05 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	102,749G	102,79 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	103,635G	103,86 G	0,17	0,17
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	100,111G	100,405 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,465G	100,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,2G	101,475 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,04G	103,12 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	101,165 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,297G	103,46 G	0,28	0,28
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		103,055G	103,32 G	0,47	0,47
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		101,331G	101,616 G	0,62	0,62
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,54G	108,8 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>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)		115,891G	116,331 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)		110,05G	110,24 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,79G	112,12 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,73G	114,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>19.01.22</b>	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,36G	101,375 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)		103,23G	103,24 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,19G	106,25 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,15G	107,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,07G	105,27 G		
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,882G	101,904 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		102,863G	102,891 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		112,67G	112,998 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,25G	102,29 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,97G	111,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,04G	102,1 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,59G	113,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,618G	100,626 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,151G	110,345 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		112,481G	113,003 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,639G	103,816 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		126,751G	127,854 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,994G	98,368 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 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)		96,678G	97,389 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		94,684G	95,82 G	0,93	0,93	
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)		101,524G	101,571 G	0,68	0,68
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)		104,604G	104,656 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		103,154G	103,229 G	0,06	0,06	
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		110,675G	110,925 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		101,067G	101,127 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		100,291G	100,32 G	-0,15		
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)		113,91G	114,01 G	0,98	0,98
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	105,97G	106,17 G	0,73	0,73
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,25G	100,24 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			116,32G	116,46 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			101,185G	101,195 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			100,05G	100,06 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,44G	107,64 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)		101,7G	101,73 G	1,05	1,04
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)		101,2G	101,2 G	0,27	0,27
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		103,78G	104,39 G	6,5	6,5
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)		101,465G	101,64 G	-0,32	
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)		105,135G	105,195 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		103,05G	103,286 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		106,331G	106,848 G	0,62	0,62	
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)		106,19G	106,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		101,02G	101,45 G	0,86	0,86	
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)		108,26G	108,52 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		98,56G	99,22 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<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)		116,26G 101,28G	116,41 G 101,29 G		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		99,089G	99,38 G	0,62	0,62
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)		101,214G	101,32 G	0,07	0,07
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.)		108,17G	108,37 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)		113,1G	113,38 G	0,4	0,4
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)		100,162G	100,478 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)		102,2G	102,22 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	<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)	S 4	107,11G 105G	107,52 G 105,03 G	0,35	0,35
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)		102,182G	102,226 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	<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)		104,204G 109,12G	104,243 G 109,57 G	0,01 0,53	0,01 0,53
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)		105,48G	105,71 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.25 21.06.29 27.09.26 27.09.31	21.06. 21.06. 27.09. 27.09.	A3KSWA A3KSWB A3KWQE A3KWQF	XS2356029541 XS2356030556 XS2390530330 XS2390546849	<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) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,48G 100,26G 99,93G 98,59G	100,58 G 100,57 G 100,16 G 99,11 G	0,37 1,21 0,64 1,65	0,37 1,21 0,64 1,65
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)		97,94G	98,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,5G	100,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,31G	106,59 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,722G	100,725 G	-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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,63G	105,715 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,6G	103,64 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)		107,2G	107,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>24.01.22</b>	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,805G	100,82 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)		103,88G	103,905 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)		102,352G	102,915 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,457G	116,008 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,536G	103,589 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)		106,4G	106,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,69G	109,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,12G	115,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,47G	104,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,989G	113,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,386G	100,474 G	-0,17	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,365G	101,635 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,168G	102,631 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		102,742G	103,533 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,69G	105,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,967G	100,688 G	0,75	0,75
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)		100,211G	100,208 G	-0,36	
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)	S s	101,755G	101,775 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,437G	100,442 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,079G	104,255 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)		102,64G	102,71 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,035G	107,32 G	0,17	0,17
nr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G	100,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,66G-2,655	102,665 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,33G	109,564 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,14G	103,27 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)		100,9G	100,94 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)		102,475G	102,745 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,365G	101,381 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)		106,384G	106,632 G	0,02	0,02
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)		123,58G	123,69 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		172,72G	174,06 G	0,35	0,35
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)		100,69G	100,695 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,69G	102,775 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,54G	107,91 G	0,14	0,14
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)		103,835G	103,915 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,582G	103,717 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)		105,19G	105,23 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	3,9	3,83
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,95G	104,04 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)		102,689G	102,954 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,101G	101,459 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,386G	100,538 G	-0,09	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>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)		104,825G	104,965 G	0,33	0,33
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)		103,665G	103,835 G	0,61	0,61
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)		100,625G	100,83 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,72G	101,31 G	1,3	1,3
nkr	1.000	<b>16.12.21</b>	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		92,15G	92,14 G	4,53	4,53
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,53G	101,54 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,24G	103,42 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,58G	101,615 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,15G	100,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,072G	101,094 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,127G	103,284 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		103,3G	103,59 G	1,56	1,55
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,11G	105,39 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,29G	103,3 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)		103,16G	103,29 G		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)		100,55G	100,56 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)		102,575G	102,598 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,95G	101,02 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		103,7G	104,22 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>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)		118,24G	118,66 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,01G	106,25 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,13G	115,38 G	1,12	1,12
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,64G	100,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,78G	102,82 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>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)		101,93G	102 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,97G	107,09 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,538G	106,883 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,33G	100,51 G		-0,08
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,22G	98,77 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,53G	103,78 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,34G	102,4 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,234G	106,577 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,2G	101,2 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,81G	99,81 G	5,29	5,28
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,97G	98,04 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		101,645G	101,72 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		102,795G	102,925 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		102,88G	103 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		104,505G	104,645 G	2,96	2,96
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,675G	102,745 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>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)		98,35G	98,04 G	4,46	4,46
Euro	1.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,655G	100,675 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	100,52G	100,525 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	101,038G	101,056 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	102,292G	102,35 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	104,238G	104,5 G		
Euro	100.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	110,1G	110,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,85G	116,21 G		
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.)		102,7G	102,86 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	105,51G	105,51 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,51G	106,51 G	2,13	2,13
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)		106,23G	106,27 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		109,79G	109,78 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		101,81G	102,03 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		103,918G	104,357 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,99G	106,65 G	0,42	0,42
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)		105,51G	105,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,81G	106,126 G	0,06	0,06
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)		110,069G	110,489 G	0,21	0,21
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)		117,742G	117,9 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,42G	102,43 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,38G	98,34 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,81G	99,81 G	3,75	3,74
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,463G	105,944	3,77	3,77
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,1G	102,1 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,315G	117,309 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,87G	104,124 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,71G	112,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		103,49G	104,608 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,103G	102,418 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,006G	106,676 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. 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)		100,54G	100,543 G	-0,47	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,37G	172,25 G	0,85	0,85
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,86G	100,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,23G	108,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,36G	101,38 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,179G	101,195 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)		105,815G	105,975 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,941G	113,404 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,33G	113,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,035G	100,04 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,44G	102,495 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,66G	106,92 G	0,12	0,12
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,71G	103,45 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,8G	105,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,46G	102,513 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,95G	135,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,73G	117,87 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)		103,605G	103,625 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)		109,28G	109,21 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)		119,46G	119,56 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		136,3G	136,04 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		127,38G	128,56 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,44G	107,95 G	0,61	0,61
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)		98,81G	99,42 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		98,14G	99,15 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,724G	101,785 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,305G	100,34 G	2,83	2,82
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			102,5G	102,5 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,726G	98,118 G	2,75	2,75
Euro	1.000	<b>07.03.22</b>	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,049G	101,049 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,412G	104,532 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,657G	101,274 G	5,92	5,91
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,455G	102,465 G	2	2
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	<b>DSV Panalpina Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,12G	99,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,677G	102 G	8,03	8,02
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Duffry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,87G	99,015 G	3,6	3,6
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		124,339G	124,43 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,5G	102,44		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,01G	101,01 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>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</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,52G	101,56 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,395G	106,763 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>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)		151,5G	152,29 G	0,94	0,94
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			108,015G	108,01 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			107G	107,127 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,991G	100,994 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	S s	103,4G	103,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,98G	106,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		107,811G	108,181 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,39G	107,41 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,92G	100,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,344G	100,355 G	-0,35	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,55G	100,59 G	-0,25	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,027G	101,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,708G	102,213 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,361G	100,356 G	-0,34	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,581G	100,841 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,865G	104,023 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,969G	100,986 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,098G	103,408 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		102,491G	103,075 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,53G	102,59 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,99G	109,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,82G	99,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,52G	100,571 G	-0,18	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,99G	98,359 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,93G	99,412 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,255G	102,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,7G	103,08 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,95G	101,965 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,4G	101,4 G	0,49	0,49
US\$	1.000	<b>09.03.22</b>	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,14G	101,09 G	1,07	1,07
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,33G	110,5 G	1,69	1,68
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,88G	112,36 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,6G	106,82 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,51G	109,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,57G	106,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,27G	104,305 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,97G	107,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,34G	107,544 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH</b> <b>Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		100,91G	101,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,731G	103,362 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		79,6G	75,15 G	19,61	19,61
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		77G	75,1 G	18,69	18,59
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,34G	152,16 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,3G	104,54 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		108,95G	109,83 G	1,22	1,22
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,37G	116,55 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		152,47G	153,67 G	1,36	1,36
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,915G	113,99 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,68G	134,23 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,6G	121,65 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,38G	104,39 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,235G	101,235 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,642G	112,11 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		105,27G	106,57 G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,43G	108,65 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,42G	125 G	3,4	3,4
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>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.)		111,081G	111,056 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,816G	100,817 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,681G	111,671 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,391G	103,484 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,216G	98,935 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		94,412G	95,651 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		92,255G	93,974 G	1,64	1,64
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,105G	107,645 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SCA</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		103,233G	103,265 G	3,04	3,04
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,64G	108,11 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>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)		102,763G	102,996 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,75G	100,72 G	5,08	5,08
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,81G	100,78 G	3,34	3,34
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,922G	100,819 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,017G	101,058 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		116,64G	116,74 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		182,05G	183,47 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,15G	111,27 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s S s	113,57G	114,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			97,597G	98,314 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			99,32G	99,6 G	0,23	0,23
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.)		210,74G	211,24 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)		111,005G	111,05 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		105,76G	105,96 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,17G	103,35 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		104,721G	104,987 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		105,075G	105,095 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		108,02G	108,03 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		106,61G	106,72 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,464G	100,756 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,49G	105,63 G	0,05	0,05	
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.)		103,495G	103,495 G	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	109,15G		109,2 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	97,45G		97,57 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	97,4G		97,65 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,4G	106,64 G	0,91	0,91
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		98,598G	98,942 G	3,74	3,74
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) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,950000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		106,809G	107,16 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,45G	102,505 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		107,68G	108,01 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,815G	100,83 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		107,08G	107,46 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		113,01G	113,99 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		104,09G	104,1 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		104,53G	104,54 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		102,385G-2,38	102,385 G			
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		188,07G	190,86 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,02G	111,14 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,175G	100,175 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,14G	104,28 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		107,07G	107,92 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		104,59G	104,72 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		108,82G	109,17 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		113,83G	114,43 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		100,917G	101,17 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		100,97G	101,24 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		104,02G	104,93 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99G	99,27 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		99,62G	100,1 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		100,1G	101,15 G	1,24	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		103,34G	103,49 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			111,591G	112,261 G	0,85	0,85	
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.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	101,122G	101,115 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283				108,994G	109,025 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244				102,013G	102,134 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229				107,695G	107,755 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4				99,776G	99,963 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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,87G	99,88 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			101,14G	101,22 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			104,02G	104,35 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			102,66G	102,78 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			99,21G	99,67 G	0,72	0,72	
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)		104,31G	104,49 G	0,78	0,78	
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) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		114,17G	114,84 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			107,22G	107,27 G	0,66	0,66	
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) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		112,17G	112,25 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,391G	101,409 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)		107,34G	107,37 G	0,84	0,84	
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)		98,06G	98,81 G	1,05	1,05	
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		102,99G	103,01 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.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,17G	100,17 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGK	XS2108494837			97,61G	97,92 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) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,865G	106,95 G			
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,2G	106,255 G			
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,561G	100,58 G		-0,34	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,077G	101,183 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,64G	101,946 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			103,163G	103,784 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	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	100,228G	100,233 G	0,14	0,14	
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)		98,023G	98,432 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,91G	117,03 G	0,94	0,94
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	100,026 G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,3G	100,75 G	4,72	4,72
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)		109,18G	109,27 G	2,17	2,17
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,78G	99,02 G	1,43	1,43
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)		100,23G	100,19 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,08G	99,483 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,876G	96,901 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,889G	100,186 G	0,02	0,02
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)		99,147G	99,664 G	0,97	0,97
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.)		106,308G	106,524 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)		99,44G	100,151 G	0,79	0,79
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)		100,09G	100,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,54G	101,35 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,08G	100,67 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	110,32G	111,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,721G	107,301 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,351G	103,461 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,661G	112,351 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,541G	134,171 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		146,43G	147,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,653G	101,662 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)		120,01G	120,37 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,48G	116,71 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		161,46G	162,93 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,6G	116,92 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		115,281G	116,091 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,056G	106,111 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,761G	112,211 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)		91,054G	92,427 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,49G	96,2 G	0,34	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,372G	101,664 G	-0,2	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,44G	102,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,821G	101,986 G	-0,41	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		96,591G	97,891 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,961G	98,691 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,812G	101,188 G	-0,1	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		102,994G	104,355 G	0,62	0,62

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,64G	100,09 G	0,04	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			98,1G	99,1 G	0,55	0,55
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,05G	101,14 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,154%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4319999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,2G	101,202 G		
Euro	1.000	<b>04.01.22</b>	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,143G	100,151 G	-0,6	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,541G	101,541 G	-0,55	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			S 2145 S s	101,968G	101,96 G	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		135,951G	136,306 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878			155,52G	156,71 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			111,865G	111,945 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			119,98G	120,14 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			109,241G	109,851 G	0,12	0,12
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			109,35G	109,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,141G	101,181 G	-0,56	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			101,498G	102,512 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			101,621G	101,791 G	-0,36	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			102,551G	102,981 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			105,251G	106,601 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,306G	101,361 G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			110,081G	110,931 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			103,401G	103,571 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			110,671G	111,301 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			103,101G	103,211 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			103,421G	103,591 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			100,615G	100,665 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			104,286G	104,516 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			102,366G	102,426 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			106,991G	107,286 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			103,555G	103,57 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			134,66G	135,22 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			121,18G	121,46 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			159,531G	160,871 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			112,596G	112,736 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			102,94G	102,96 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			129,72G	130,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			139,16G	140,32 G	0,52	0,52
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			103,42G	103,53 G	1,12	1,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			104,051G	104,071 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			124,42G	125 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			132,341G	133,161 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			102,051G	102,141 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			100,22G	100,24 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			104,135G	104,15 G		
Euro	1.000	<b>15.03.22</b>	15.03.	A1Z40C	XS1271698612			100,441G	100,443 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			106,14G	106,175 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925			103,169G	103,189 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			108,11G	108,33 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			99,69G	100,17 G	0,03	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		83,74G	85,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,711G	101,159 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,59G	101,69 G	-0,45	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,318G	101,618 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,17G	102,39 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		109,177G	110,384 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,72G	102,08 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,93G	97,22 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	102,011G	102,071 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	105,461G	105,841 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,531G	101,591 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,891G	100,381 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,13G	101,48 G	-0,16	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,794G	101,998 G	-0,34	
						<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)		100,02G	100,03 G	1,09	1,08
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,7G	105,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,64G	104,7 G	0,52	0,52
						<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)		106,9G	107,15 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)		102,975G	102,985 G	0,16	0,16
						<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)		102,37G	102,37 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)		101,395G	101,35 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)		101,3G	101,47 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		103,42G	103,76 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,258G	102,399 G	0,05	0,05
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		99,957G	99,914 G	2,13	2,13
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,106G	96,755 G	0,74	0,74
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,69G	105,74 G	0,81	0,81
						<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		78,95G	79,45 G	13,17	13,14
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		68,7G	69,558 G	15,45	15,45
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		64,02G	66,001 G	18,68	18,68
						<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,275G	100,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,06G	105,17 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,765G	101,83 G	0,5	0,5
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)		101G	100 G	4,89	4,88
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<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)		106,893G	107,138 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			98,96G	99,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			97,53G	98,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<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)		102,205G	102,26 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			103,895G	104,014 G	0,42	0,42
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)		100,4G	100,4 G	5,33	5,31
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)		100,582G	100,587 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)		103,87G	103,905 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,88G	102,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			102,67G		0,62	0,62
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)		102,95G	103,21 G	3,4	3,4
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)		103,99G	104,31 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<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)		99,892G	99,873 G	0,74	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			98,137G	98,162 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,965G	104,135 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			102,353G	102,746 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<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)		103,215G	103,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,56G	105,78 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			103,45G	103,58 G	1,32	1,32
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)		100,14G	100,14 G	3,21	3,18
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<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	S s	100,08G	100,085 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,325G	103,375 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,51G	109,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	119,61G	120,3 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNOQ	XS2325562424	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,666G	99,799 G	0,08	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KNOR	XS2325562697			98,828G	99,396 G	1	1
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KNO5	XS2325565104			99,388G	99,744 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>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)		105,37G	105,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,8G	100,832 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,81G	102,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,17G	104,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,62G	103,815 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,19G	105,35 G	0,12	0,12
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,46G	101,48 G	1,2	1,19
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,165G	109,345 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>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)		101,56G	101,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,015G	107,345 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,89G	101,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			100,75G	101,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,119G	106,264 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,58G	116,02 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>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</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48,48G	48,48 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		97,01G	97,01 G	6,85	6,83
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			100,11G	100,11 G	5,72	5,71
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>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)		100,34G	100,365 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			122,48G	122,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			163,82G	164,93 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			104,21G	104,23 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,34G	100,345 G		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		99,28G	100,12 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>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)		134,22G	135,14 G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,54G	102,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,28G	103,34 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			106,12G	106,245 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,665G	102,79 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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)		108,54G	109,08 G	1,51	1,51
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAOK	US369604BD45			102,22G	102,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			112,96G	114,26 G	3,29	3,29
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)		101,684G	101,708 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,3G	107,453 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,526G	101,676 G	0,09	0,09
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)		117,6G	118,35 G	3,39	3,39
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)		109,5G	110,11 G	2	2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			113,93G	114,27 G	1,94	1,94
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			100,54G	100,56 G	1,41	1,41
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			111,56G	111,93 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			106,77G	106,75 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,02G	101,03 G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			109,2G	109,55 G	1,77	1,77
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)		101,81G	101,85 G	0,01
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,392G	100,4 G		
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,511G	99,81 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,91G	99,16 G	0,25	0,25
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)		110,102G	110,136 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) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,23G	115,43 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			105,77G	105,97 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			110,836G	111,281 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,92G	105,11 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			108,3G	108,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,98G	105,08 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		127,99G	128,59 G	4,01	4,01
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			125,51G	125,95 G	3,82	3,82
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			103,63G	103,62 G	0,76	0,76
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)		103,26G	103,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,84G	113,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,045G	100,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086			104,66G	104,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			104,509G	104,756 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,46G	101,54 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,41G	109,5 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			105,45G	105,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			108,69G	108,69 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLF	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		101,32G	101,29 G	5,26	5,26
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfinio AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	224,37	224,37
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 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,95G	100,065 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142			100,303G	100,567 G	2,72	2,72
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)		118,61G	118,75 G	4,69	4,69
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)		105G	105 G	5,22	5,21
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.)		98,7G	98,941 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			101,99G	102,01 G		
Euro	1.000	<b>02.02.22</b> 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	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)		99,66G	99,8 G	2,21	2,19
Euro	1.000		07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,61G	99,81 G	1,27	1,27
Euro	1.000		05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,26G	99,42 G	1,5	1,5
Euro	1.000		09.07.	A28VXK	XS2155486942			106,27G	106,26 G	2,19	2,19
Euro	1.000		09.01.	A2R98B	XS2078696866			94,89G	95,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000		05.10.	A2RT0W	XS1910851242			99,62G	99,77 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		S s	99,28G	99,74 G	1,92	1,92	
£	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)		104G	104,48 G	0,65	0,65
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 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		104,52G	104,586 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			103,153G	103,426 G	2,98	2,98
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)		97,736G	98,156 G	0,51	0,51
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)		98,051G	98,571 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)		102,015G	102,01 G	0,34	0,34
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		106,045G	106,1 G	1,21	1,21
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		106,7G	106,99 G	0,09	0,09

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	103,86G	104,54 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925		99,8G	100,33 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		99,61G	100,31 G	1,4	1,4	
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.)	110,88G	111,06 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	104,055G	104,135 G	1,85	1,84	
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)	102,19G	102,31 G	0,19	0,19	
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)	99,129G	99,678 G	1,21	1,21	
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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	105,71G	105,765 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		103,065G	103,09 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,65G	104,76 G	0,1	0,1	
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) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	100,41G	100,42 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		106,21G	106,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		106,6G	106,87 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		107,94G	108,349 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,295G	107,395 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,55G	104,8 G	0,37	0,37	
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)	95,8G	95,8 G	10,95	10,95	
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.)	97,63G	97,778 G			
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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	104,37G	104,59 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		106,535G	106,783 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		104,79G	104,86 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		105,645G	105,932 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		110,903G	111,413 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		108,387G	108,796 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		109,26G	109,285 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		111,43G	111,49 G			
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		104,035G	104,751 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		105,693G	106,685 G	1,4	1,4	
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 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	108,87G	109,24 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			103,07G	103,14 G	0,66	0,66
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)	100,99G	101,04 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,32G	100,56 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		170,885G	173,092 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,3G	100,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,01G	104,01 G	5,58	5,57
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>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	2,56
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>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	3,44	3,44
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b> <b>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	2,73	2,73
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,364G	102,6 G	5,4	5,39
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,415G	105,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,93G	100,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,1G	100,1 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,36G	97,738 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,29G	102,32 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,63G	111,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,65G	109,04 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		94,92G	95,57 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,893G	99,196 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		107,935G	108,06 G	0,1	0,1
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)		101,545G	101,775 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,92G	99,41 G	0,76	0,76
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.)		104,335G	104,292 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)		99,876G	100,045 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,53G	99,87 G	0,69	0,69
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)		105,8G	105,749 G	3,21	3,21
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)		100,1G	100,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105G	105 G	2,53	2,53

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,18G	108,13 G	1,55	1,55
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)		100,662G	100,841 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)		99,01G	99,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,32G	99,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		102,14G	102,14 G	0,02	0,02	
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) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,85G	100,855 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		111,33G	111,59 G	0,39	0,39	
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)		116,11G	116,58 G	0,65	0,65
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	105 G	4,71	4,7
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)		104G	102,75 G	4,28	4,27
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95	<b>HYPO NOE 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)		98,851G	99,38 G	0,24	0,24
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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,8G	102,86 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,047G	106,318 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,66G	103,78 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			106,99G	107,3 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			110,48G	111 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,419G	103,536 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>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.)		101,949G	101,901 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,981G	104,977 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			101,906G	102,026 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			102,448G	102,728 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,894G	107,836 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			99,486G	99,845 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,372G	100,551 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>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)		105,27G	105,49 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,782G	101,971 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			101,1G	101,105 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,03G	104,08 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,095G	103,1 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,21G	106,3 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,86G	101,88 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,33G	107,54 G	0,17	0,17
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		101,59G	101,6 G	3,43	3,43
Euro Euro	1.000 1.000	<b>24.11.21</b> 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	<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)		99,81G 100,48G	99,96 G 100,63 G	3,49 2	3,43 2
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	<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)		102,41G 108,25G	102,36 G 108,76 G	1,41 2,51	1,41 2,51
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)		100,87G	101,02 G	3,84	3,84
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	<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)		108,85G 101,51G	108,85 G 101,51 G	2,39 1,6	2,39 1,6
Euro	1.000	<b>31.03.22</b>	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,251G	100,255 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	<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 S s	117,31G 103,88G	117,64 G 103,89 G	1,05 0,31	1,05 0,31
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.29 23.03.34	28.07. 23.03.	A3KUJ7 A3KWBY	XS2366690332 XS2387734317	<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)		98,79G 97,18G	98,87 G 97,2 G	1,16 1,55	1,16 1,55
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		99,04G	99,23 G	2,39	2,39
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	<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)		101,56G 104,35G 107,34G 110,2G	101,59 G 104,54 G 107,73 G 110,78 G		0,2 0,65 0,99
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<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.)		104,36G 109,94G	104,39 G 109,96 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)		100,66G	100,65 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)		100,261G	100,261 G	-0,52	
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.28 18.02.29	11.04. 18.02.	A19Y43 A2RXX7	XS1805257265 XS1952576475	<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)		106,134G 105,433G	106,436 G 105,8 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	21.02.22 08.04.22	21.02. 08.04.	A1G060 A2R0DE	XS0748187902 XS1976945722	<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)		101,87G 100,256G	101,88 G 100,258 G	-0,51	
Euro	1.000	10.01.22	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)		101,017G	101,028 G		
Euro	100.000	09.03.22	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)		100,51G	100,52 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		99,96G	99,96 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,78G	105,15 G	0,65	0,65
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)		104,19G	104,27 G	0,34	0,34
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	<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)		105,3G 100,83G	105,28 G 100,84 G	0,32 0,14	0,32 0,14
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	<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)		100,71G 81,69G	100,73 G 83,48 G	0,08 0,49	0,08 0,49
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)		101,68G	101,69 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.24 07.03.28	06.09. 07.03.	A18YPL A18YPM	XS1375841233 XS1375955678	<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)		103,745G 109,65G	103,835 G 109,96 G	0,23	0,23
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)		99,85G	100,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 4,9509999999999996%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,12G	101,146 G	4,73	4,73
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)		106,257G	106,381 G	1,24	1,24
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)		98,27G	98,55 G	0,27	
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)		108,44G	108,84 G	0,32	0,32
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		98,74G	98,71 G	6,84	6,83
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)		104,56G	105,5 G	10,44	10,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,31G	103,34 G			
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,13G	105,26 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		103,09G	103,99 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		98,11G	98,675 G	1,21	1,21		
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		97,055G	97,38 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		100,476G	100,81 G	4,42	4,42		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		105,991G	106,137 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		110,381G	110,801 G	4,62	4,62		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		98,015G	98,195 G	4,91	4,9		
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)		101,71G	101,74 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)		99,224G	99,376 G	0,18		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		98,57G	98,95 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		98,924G	99,546 G	1,22	1,22		
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)		47G	47 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		49G	48,4 G	24,55	24,55		
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		106,69G	106,85 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		103,47G	103,47 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		100,59G	100,6 G	0,23	0,23		
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) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,16G	100,165 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,465G	102,5 G				
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		107,59G	107,9 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		112,67G	113,48 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		114,27G	115,16 G	2,39	2,39		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		108,39G	108,56 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		114,44G	115,32 G	2,51	2,51		
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)		109,04G	109,25 G	2,07	2,07
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)		117,108G	117,217 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	105,25G		105,33 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	106,8G		107,03 G	0,15	0,15		
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)		102,705G	101,65 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		107,37G	107,55 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		106,09G	106,21 G	1,23	1,23		
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)		104,7G	104,7 G	3,88	3,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,125G	101,225 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>06.12.21</b>	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,145G	100,17 G	3,15	3,11	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		101,01G	101,65 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		103,22G	103,39 G	2,04	2,04	
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)		107,01G	107,01 G	2,38	2,38
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)		104,23G	104,23 G	2,49	2,48
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)		103,2G	103,26 G	0,18	0,18
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)		102,98G	103,049 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,168G	104,318 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		99,45G	99,9 G	0,57	0,57	
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)		105,78G	105,96 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		107,71G	107,99 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		107,605G	107,681 G			
Euro	100.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,315G	100,319 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,841G	100,863 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		103,557G	103,982 G	0,21	0,21	
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		100,76G	101,184 G	8,22	8,23
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,86G	106,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>08.12.21</b>	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG 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)		100,075G	100,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		103,985G	104,104 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,47G	109,54 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 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		102,707G	102,783 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		104,561G	104,748 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		108,322G	108,609 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,07G	101,209 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		98,919G	99,404 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. 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)		103,4G	103,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,525G	116,67 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		101,725G	101,715 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,355G	101,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		102,257G	102,317 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,072G	107,424 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,734G	104,853 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		112,564G	113,156 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. 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)		104,93G	104,92 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		113,25G	113,5 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. 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)		103,3G	103,32 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,54G	108,78 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau 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) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		103,42G	103,89 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		113,981G	114,831 G	0,34	0,34		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		111,01G	111,01 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		112,429G	113,28 G	0,38	0,38		
A\$	1.000	09.03.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6		101,84G	101,85 G	0,03	0,02		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,51G	101,752 G	-0,27			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,665G	101,765 G				
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,77G	99,78 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		100,02G	100,51 G				
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,565G	101,62 G				
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100G	100 G	1	0,99		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5		109,98G	110,13 G	1,12	1,11		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		111,09G	112,01 G	0,39	0,39		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHA2		101,86G	101,87 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		110,644G	111,284 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,198G	101,221 G				
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLL	XS1897340854		104,172G	104,383 G				
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		106,305G	106,64 G				
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		106,397G	106,766 G				
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,383G	101,435 G	-0,55			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,462G	100,466 G	-0,63			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		101,535G	101,78 G				
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		101,149G	101,474 G	-0,16			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		107,316G	108,364 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,451G	101,519 G	-0,52			
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		99,38G	100 G	0,06			
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		101,695G	101,86 G	-0,36			
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		100,17G	100,89 G	0,36	0,36		
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) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,71G	111,94 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			75,52G	76,35 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			106,555G	106,575 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	103,628G		103,723 G				
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	100,932G		100,94 G				
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	105,74G		105,81 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	104,42G		104,5 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	103,43G		103,602 G				
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	100,875G		100,89 G				
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	105,486G		105,552 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,063G	105,095 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,44G	102,46 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,82G	101,83 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4346000000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,27G	102,277 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,36G	101,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,61G	101,65 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,91G	105,16 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,225G	100,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,355G	104,645 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,017G	101,034 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,984G	103,093 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,686G	102,819 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,475G	101,505 G		
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,96G	114,12 G	0,57	0,57
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,23G	105,26 G		
						<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,46G	98,978 G	0,92	0,92
						<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,64G	116,12 G	0,6	0,6
						<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		109,97G	110,39 G		
						<b>Lagardere S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102,623G	103,469 G	1,58	1,58
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,729G	97,729 G	2,16	2,16
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,645G	102,796 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,07G	101,1 G		
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,609G	100,612 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,12G	100,13 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,463G	101,679 G	0,07	0,07
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,98G	110,28 G	0,82	0,82
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		128G	127,86 G		
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,25G	100,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,45G	100,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,75G	100,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,8G	106,8 G	1,29	1,29
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)		105,5G	105,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			102,258G	102,211 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	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	99,955G	99,96 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) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,002G	102,045 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	102,36G	102,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	100,709G	101,065 G	-0,1	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,481G	103,761 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)		103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,47G	104,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,091G	104,195 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)		105,44G	105,66 G	4,24	4,24
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)		99,586G	99,772 G	0,35	0,35
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)		102,25G	102,57 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			105,8G	106,58 G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			99,16G	99,72 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			98,18G	98,85 G	1,04	1,04
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)		119,17G	120,22 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,73G	102,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,7G	110,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3,3319999999999999%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,9G	100,064 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,727G	100,736 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. 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)		105,95G	106,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A19BT2	XS1518704900		S s	100,205G	100,2 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			103,68G	103,745 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			105,715G	105,825 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. 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)		103,497G	103,547 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		107,371G	107,498 G			
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	100,115G	100,318 G	-0,02	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s	97,534G	98,22 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	95,128G	96,412 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. 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)		106,397G	106,468 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2323252541			102,77G	103,001 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,905G	99,96 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,482G	100,508 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		107,21G	107,37 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 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)		100,173G	100,176 G	-0,5	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 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)		100,678G	100,748 G	-0,29	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,426G	100,608 G	-0,1	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,426G	100,746 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			100,684G	101,213 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,054G	103,132 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,626G	100,646 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G	93 G	9,08	9,06
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH 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)		101,16G	101,17 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			97,712G	98,41 G	2,76	2,76
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,46G	103,46 G		
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.)		103,7G	103,7 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)		106,945G	107,142 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,439G	101,448 G	0,31	0,31
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)		107,75G	107,98 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		91,78G	91,88 G	2,42	2,42



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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,68G	99,43 G	3,94	3,94
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)		102,61G	102,65 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,67G	110,05 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		120,24G	121,48 G	3,3	3,3
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,917G	101,95 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		107,506G	107,924 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		108G	109,43 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,83G	106,83 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,965G	100,985 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,58G	109,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,203G	112,279 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,62G	116,84 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,881G	99,264 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,849G	99,53 G	0,98	0,98
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)		105,609G	105,799 G	0,13	0,13
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)		102,71G	102,71 G	6,15	6,15
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)		102,5G	102,5 G	4,41	4,41
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)		102,025G	102,115 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,56G	120,92 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,67G	105,74 G	1,02	1,02
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,61G	113,58 G	2,97	2,97
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)		101,19G	101,205 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,062G	101,189 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,837G	102,164 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,52G	101,78 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,97G	104,5 G	0,46	0,46
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)		108,71G	108,96 G	3,04	3,04
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,305G	102,399 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		108,643G	108,802 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH 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. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101G	100,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,42G	99,96 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,96G	100,175 G	7,04	7,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100,66G	100,76 G	8,31	8,29
Euro	1.000	<b>28.10.21</b>	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)		100,035G	100,055 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,9G	103,88 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,545G	101,565 G	0,03	0,03
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)		100,384G	100,387 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)		100,27G	100,38 G	0,32	0,32
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)		102,76G	102,74 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,9G	106,14 G	1,15	1,14
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,2G	118,71 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		121,68G	123,76 G	2,97	2,97
US\$	1.000	<b>06.02.22</b>	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,53G	100,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		135,97G	137,64 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,98G	102,01 G	0,33	0,32
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,44G	114,56 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,73G	102,76 G	0,62	0,62
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,09G	108,3 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,24G	106,27 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		123,18G	125,23 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,8G	105,93 G	0,94	0,94
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)		101,08G	101,02 G	0,1	0,1
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,44G	110,63 G	1,65	1,64
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)		103,98G	103,98 G	0,06	0,06
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)		107,149G	107,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,23G	114,044 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,74G	99,075 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,72G	97,4 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,96G	96,96 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	<b>Morgan Stanley</b> <b>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)		104,74G	104,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,95G	106,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,59G	101,6 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,65G	104,71 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,46G	105,48 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		110,76G	111,1 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,318G	97,075 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)		108,98G	108,92 G	0,56	0,56
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) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	102,88G	102,98 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,32G	104,57 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) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		103,851G	103,86 G	5,92	5,92
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			100,14G	100,8 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			114,84G	115,39 G	2,5	2,5
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			96,34G	97,01 G	1,2	1,2
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)		103,81G	103,81 G	4,36	4,35
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)		107,528G	107,763 G	1,2	1,2
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)		97,71G	98,351 G	1,11	1,11
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) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		105,66G	105,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,405G	100,41 G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,721G			
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) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		98,734G	99,066 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			96,96G	97,56 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,011G	99,34 G	0,65	0,65
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)		101,295G	101,315 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) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		104,41G	104,53 G		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			98,882G	99,239 G	0,41	0,41
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) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,83G	102,89 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			100,38G	100,395 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. 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.)		105,537G	105,597 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,045G	104,042 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. 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)		104,87G	105,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		105,22G	105,235 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		102,185G	102,2 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		107,23G	107,325 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,915G	103,955 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. 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)		101,311G	101,325 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		127,74G	128,39 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		105,24G	105,34 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. 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)		101,52G	101,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		107,79G	108,28 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		113,79G	114,75 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,08G-2,08-2,08	102,08 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,11G	100,11 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		99,091G	99,838 G			
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	<b>Nestlé Holdings Inc. 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	100,53G	100,52 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,14G	101,13 G		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,66G	103,78 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,95G	103,95 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. 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)		120,616G	120,864 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,68G	121,72 G			
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		124,9G	125,12 G			
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		125,61G	126,02 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 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)		103,32G	103,32 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		103,01G	103,01 G			
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,35G	99,736 G	0,34	0,34
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		105,103G	105,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,292G	101,252 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,283G	99,534 G	5,27	5,27
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH 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		99,01G	99,329 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,019G	99,156 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		109,65G- <b>/109,65G/</b>	109,05	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)		100,52G- <b>/100,54G/</b>	100,75	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		104,7G	105,3	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		105,1G	105,75	G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		105,25G	105,95	G	1,76	1,75
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,2G- <b>/100,25G/</b>	100,47	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		108,1G	108,85	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,08G- <b>/100,09G/</b>	100,09	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,72G- <b>/99,72G/</b>	99,73	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)		102,4G- <b>/102,43G/</b>	102,65	G	0,97	0,97
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)		102,23G- <b>/102,26G/</b>	102,47	G	0,7	0,7
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)		101,32G- <b>/101,33G/</b>	101,41	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,3G	105,8	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,35G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		108,22G- <b>/107,84G/</b>	108,61	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- <b>/99,62G/</b>	99,62	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)		104,35G	104,7	G	0,67	0,67
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)		99,42G- <b>/99,42G/</b>	99,43	G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,98G	99,98	G	0,36	0,36
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)		100	100	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,95G	102,05	G	0,23	0,23
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)		101,07G- <b>/101,08G/</b>	101,2	G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,6G	101,7	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,8G	102,9	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- <b>/99,88G/</b>	99,88	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,8G	104,1	G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,97G- <b>/100,97G/</b>	101,03	G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,2G- <b>/100,24G/</b>	100,47	G	0,96	0,96
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)		99,45G- <b>/99,45G/</b>	99,46	G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,1G- <b>/101,11G/</b>	101,23	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,98G- <b>/102G/</b>	102,14	G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,35G- <b>/101,39G/</b>	101,63	G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,1G	105,45	G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,4G	103,55	G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,65	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		107,01G- <b>/107,07G/</b>	107,58	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,99G	99,99	G	0,31	0,31
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)		101,3G- <b>/101,32G/</b>	101,59	G	0,81	0,81
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	0,06	0,06
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,45G	103,75	G	0,68	0,68
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)		100,09G- <b>/100,09G/</b>	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)		99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,55	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,86G- <b>/100,87G/</b>	100,95	G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,96G	99,96	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,2G- <b>/100,2G/</b>	100,28	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,55G	102,7	G	0,39	0,39
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)		100,09G- <b>/100,09G/</b>	100,13	G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G	100,7	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,2G	101,25	G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,59G- <b>/99,59G/</b>	99,59	G	0,73	0,73

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,33G-/100,34G/	100,34	G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	100,92G	100,93	G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	100,6G	100,61	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	100,72G-0,72	100,73	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	100,81G	100,82	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	100,94G	100,95	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,7	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,15G	102,39	G	2,57	2,57
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)		100,34G-/100,38G/	100,61	G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.21-02.01.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,44G	105,81	G	0,68	0,67
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	0,24	0,24
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,95G	103,1	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,19G-/99,2G/	99,19	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,7G-/99,7G/	99,76	G	0,61	0,61
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		
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,87G	99,87	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,89G	99,89	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,5G	100,55	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,5G	100,7	G	0,49	0,49
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)		98,4G-/98,41G/	98,53	G	0,74	0,74
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)		99G-/99,01G/	99,09	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,2G	100,3	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,21G	100,21	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)		99,7G-/99,71G/	99,76	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,94G	99,93	G	0,4	0,4
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)		101,78G	101,86	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,25	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,8G	104,1	G	0,65	0,65
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)		101,32G-/101,32G/	101,39	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,26G-/99,26G/	99,26	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,1G	105,75	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,51G	100,51	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,6G	101,7	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,9G-/99,91G/	100,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,55G	99,65	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)		98,55G	98,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,7G	98,85	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)		96,67G-/96,7G/	96,9	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,6G	97	G	0,89	0,89
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)		95,59G-/95,59G/	95,59	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,1G	98,4	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)		99,5G	99,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,7G	100,15	G	0,96	0,96
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	100,25	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)		97,07G-/97,1G/	97,35	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,95G	99,2	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		94,81G-/94,89G/	95,23	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		101,92G-/101,6G/	102,28	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,85G	99,15	G	0,69	0,69
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	100,2	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)		98,83G-/98,83G/	98,92	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,27G-/96,3G/	96,54	G	0,97	0,97
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)		99,9G	100,05	G	0,37	0,37
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)		96,44G-/96,56G/	97,04	G	1,71	1,71

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		97,37G-/97,37G/			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)		99,65G	99,75 G		0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		106,55G-/106,13G/	106,87 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)		95,37G-/95,41G/	95,67 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)		98,05G	98,3 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)		99,9G	100 G		0,53	0,53
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)		97,11G-/97,14G/	97,32 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	99,95 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)		99,9G	100 G		0,23	0,23
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,35G	100,4 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)		97,78G-/97,8G/	97,96 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)		99,2G	99,45 G		0,56	0,56
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2 G			
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,99G-/97,02G/	97,24 G		0,98	0,98
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,65G-/97,69G/	97,91 G		1,04	1,04
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,35G	99,55 G		0,93	0,93
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,95 G		0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,55G	98,8 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)		99,7G	99,8 G		0,59	0,59
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,95G	98,2 G		0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		93,46G-/93,53G/	93,86 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)		98,85G	99,05 G		0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,15G	97,45 G		1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,4G	96,8 G		1,23	1,23
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		96,02G-/96,14G/	96,6 G		1,71	1,71
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,25G	99,5 G		0,94	0,94
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100,05 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)		100,25G	100,35 G		0,58	0,58
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,15 G		0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G	98,9 G		0,58	0,58
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,05G	98,45 G		0,82	0,82
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,25G	97,7 G		1,35	1,35
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)		97,28G-/97,3G/	97,48 G		0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G	100,55 G		0,59	0,59
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)		95,35G-/95,41G/	95,7 G		1,07	1,07
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		94,73G-/94,85G/	95,31 G		1,71	1,71
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)		96,04G-/96,11G/	96,47 G		1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,3 G		0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,4G	98,65 G		0,96	0,96
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,05G	96,5 G		1,35	1,35
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		92,09G-/92,16G/	92,68 G		2,09	2,09
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103G	103 G		0,23	0,23
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU0	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,9G	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	98,89G-/98,92G/	99,2 G		0,83	0,83
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	101,47G	101,67 G		0,04	0,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	97,8G	98,35 G		1,5	1,5
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	100,05G-/100,06G/	100,11 G		0,38	0,38
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	97,3G	97,8 G		1,5	1,5
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	100,63G-/100,64G/	100,68 G		0,3	0,3
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	100,71G-/100,74G/	101,46 G		0,91	0,91
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,51G-/100,51G/	100,56 G		0,31	0,31
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	97,19G-/97,22G/	97,45 G		0,73	0,73
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	100,2 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	100,43G-/100,43G/	100,52 G		0,38	0,38



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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,13G-/101,16G/	101,45 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,82G-/100,85G/	101,15 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,22G-/100,22G/	100,21 G	0,49	0,49
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)		99,2G-/99,22G/	99,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		98,75G	99,35 G	1,63	1,63
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,319%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G-/98,05G/	98,05 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		98,74G-/98,72G/	98,93 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,52G-/100,52G/	100,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,05G-/100,06G/	100,2 G	0,49	0,49
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)		100,42G-/100,43G/	100,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,3G	100,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,1G	97,7 G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,67G-/100,69G/	100,57 G	0,36	0,36
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)		100,4G-/100,4G/	100,52 G	0,4	0,4
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)		101,49G	102,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 3/4%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	102,13G	103,01 G	0,31	0,31
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)		101,15G	101,45 G	1,05	1,05
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)		99,19G-/99,21G/	99,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		97,6G	98,15 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,46G-/99,46G/	99,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		101,22G-/101,22G/	101,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		99,61G-/99,62G/	99,71 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,83G-/99,85G/	100 G	0,53	0,53
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)		99,34G-/99,33G/	99,38 G	0,94	0,94
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)		99,37G-/99,39G/	99,5 G	1,09	1,09
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)		98,45G-/98,48G/	98,67 G	0,72	0,72
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)		101,06G-/101,08G/	101,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,21G-/107,21G/	106,5 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)		100,06G-/100,05G/	100,11 G	1,5	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)		101,35G-/101,35G/	101,4 G	0,33	0,33
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)		100,16G-/100,16G/	100,17 G	0,43	0,43
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)		100,15G-/100,15G/	100,19 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)		101,7G-/101,72G/	101,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,35G	101,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		104,84G	107,11 G	1,11	1,11
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)		101,65G-/101,66G/	101,88 G	0,72	0,72
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)		100,17G-/100,17G/	100,17 G	0,35	0,35
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	0,05	0,05
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,19G-/100,19G/	100,31 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G-/100,14G/	100,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,45G	101,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,08G-/101,09G/	101,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,7G	100,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,37G-/105,37G/	104,7 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)		104,76G	107,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,45G	101,55 G	0,54	0,54
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)		100,21G-/100,21G/	100,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,26G-/101,26G/	101,33 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,9G	102,1 G	0,74	0,74
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)		104,58G	106,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,45G	101,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,24G-/101,24G/	101,32 G	0,35	0,35
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)		104,64G	106,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		101,95G	102,1 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		104,71G	107,07	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		101,61G-/101,63G/	101,87	G	0,73	0,73
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	0,06	0,06
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,6G	102,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	102	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,55G	104,05	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,72G-/100,72G/	100,76	G	0,29	0,29
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	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,4G	101,5	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,7G	101,85	G	0,74	0,74
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)		104,08G	106,46	G	0,98	0,98
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)		99,24G-/99,24G/	99,28	G	1,53	1,53
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)		100,25G-/100,25G/	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)		101,28G-/101,28G/	101,36	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,28G-/102,29G/	102,43	G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,87G-/102,91G/	103,13	G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,32G-/109,32G/	108,72	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)		101,6G-/101,61G/	101,69	G	0,37	0,37
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)		100,38G-/100,38G/	100,39	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 Kombianl.01/18 v18(28)		102,26G-/102,29G/	102,53	G	0,83	0,83
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	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,55G	102,7	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,1G	105,55	G	1,36	1,36
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)		100,25G-/100,25G/	100,3	G	1,56	1,56
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)		99,43G-/99,43G/	99,43	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,87G-/100,87G/	100,91	G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,25G	102,35	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,05G	104,6	G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,6G-/99,59G/	99,6	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,29G-/99,29G/	99,29	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,08G-/101,09G/	101,19	G	0,6	0,59
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,25G	105,85	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,4G	102,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,8G	105,3	G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,73G-/99,73G/	99,73	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,06G-/100,06G/	100,08	G	0,71	0,71
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)		101,05G-/101,05G/	101,15	G	0,6	0,6
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)		102,13G-/102,15G/	102,37	G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,89G-/100,9G/	100,94	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,28G-/104,93G/	105,67	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,4	G	0,34	0,34
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)		100,1G-/100,11G/	100,11	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,18G-/100,18G/	100,2	G	0,65	0,65
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)		100,38G-/100,39G/	100,44	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,3	G	0,21	0,21
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	0,35	0,35
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,14G-/100,14G/	100,16	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		106,92G-/106,92G/	106,27	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)		101,84G-/101,89G/	102,12	G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,2G	102,35	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104G	104,55	G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,75G	101,9	G	0,65	0,65
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)		99,72G-9,72- <b>99,72G/</b>	99,74	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,7G	104,3	G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		109,79G- <b>109,3G/</b>	110,28	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,15G- <b>99,14G/</b>	99,24	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,92G	99,92	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,4G	100,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,92G- <b>98,91G/</b>	99,03	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,2G	97,65	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,47G- <b>97,49G/</b>	97,78	G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,99G	99,99	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,25	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,78G- <b>94,84G/</b>	95,14	G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,85G	98	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)		96,7G	96,95	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	98,9	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)		98,6G	98,75	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,6G	97,85	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,65G	96,95	G	1,11	1,11
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	0,1	0,1
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.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,65G	100,75	G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97,4G	97,85	G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,4G	99,5	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,97G- <b>97,95G/</b>	98,11	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	99,05	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,31G- <b>95,37G/</b>	95,77	G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,85G	99,9	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)		99,8G	99,95	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,55	G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,21G- <b>98,19G/</b>	98,33	G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,5G	98,8	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,63G- <b>96,66G/</b>	96,96	G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		91,41G- <b>91,47G/</b>	91,98	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100,15	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,02G- <b>98,73G/</b>	99,02	G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,9	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,95G	98,25	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		92,38G- <b>92,43G/</b>	92,89	G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,17G- <b>93,22G/</b>	93,62	G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,7G- <b>91,75G/</b>	92,07	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)		98,6G	98,75	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,15G	98,4	G	1,03	1,03
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)		95,75G- <b>95,77G/</b>	96,07	G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,95G- <b>93,97G/</b>	94,35	G	1,66	1,66
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,95G	98,3	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,78G- <b>91,84G/</b>	92,27	G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,86G- <b>97,85G/</b>	98,01	G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G	99,45	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		97,8G	98,05	G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,34G- <b>93,35G/</b>	93,75	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		91,62G- <b>91,7G/</b>	92,14	G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,66G- <b>91,71G/</b>	92,13	G	1,88	1,88
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)		98,75G	98,9	G	0,79	0,78
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,95G	100,1	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,25G	97,65	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,63G- <b>95,66G/</b>	95,84	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		90,56G- <b>90,64G/</b>	90,97	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		86,93G- <b>87,13G/</b>	87,53	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94,35G- <b>93,9G/</b>	94,35	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)		85,79G- <b>85,96G/</b>	86,46	G	2,16	2,16
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 Kombianl.01/20 v20(30)		93,23G- <b>93,27G/</b>	93,61	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,5G	97,65	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)		96,75G- <b>96,76G/</b>	96,94	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)		97,75G	97,95	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)		98,38G- <b>98,05G/</b>	98,38	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,1G	96,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,4G- <b>94,44G/</b>	94,75	G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		89,06G- <b>89,17G/</b>	89,6	G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,07G- <b>91,16G/</b>	91,54	G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,26	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,8	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)		96,63G- <b>96,64G/</b>	96,82	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)		98,55G	98,7	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,75G	96,95	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)		98,7G	98,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,9G- <b>92,98G/</b>	93,27	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,35G	95,7	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)		90,42G- <b>90,51G/</b>	90,89	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,2	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)		98,55G	98,7	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)		97,55G	97,7	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)		94,4G	94,8	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)		95,5G	95,68	G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,41G- <b>86,6G/</b>	86,98	G	1,89	1,89
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,32G- <b>90,43G/</b>	90,72	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		89,91G- <b>90,02G/</b>	90,38	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94G	94,45	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)		94,55G	94,9	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,09G- <b>89,32G/</b>	89,71	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,05G- <b>86,3G/</b>	86,69	G	1,9	1,9
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)		93,5G	93,85	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)		96,85G	97	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		93,47G- <b>92,9G/</b>	93,47	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,71G- <b>95,74G/</b>	95,92	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)		97,25G	97,4	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		84,58G- <b>84,79G/</b>	85,24	G	2,11	2,11
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,1G	94,5	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)		95,19G- <b>95,23G/</b>	95,4	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		96,3G	96,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,31G- <b>91,46G/</b>	91,81	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		93,6G	94,1	G	0,75	0,75
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,91G- <b>90,04G/</b>	90,34	G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,22G- <b>86,44G/</b>	86,83	G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,25G- <b>89,44G/</b>	89,82	G	1,52	1,52
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,3G	97,5	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)		97,25G	97,4	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)		95,25G	95,6	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)		85,18G- <b>85,43G/</b>	85,87	G	2,14	2,14
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,6G	97,75	G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		96,7G	96,9	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)		94,35G	94,75	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)		95,17G- <b>95,23G/</b>	95,4	G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,7G	96,05	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,44G- <b>91,6G/</b>	91,96	G	1,14	1,14
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,4G- <b>90,54G/</b>	90,84	G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,9G	94,4	G	0,85	0,85
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,85G	95,2	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)		93,3G	93,8	G	1,49	1,49
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		93,87G- <b>94,01G/</b>	94,31	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)		87,96G- <b>88,22G/</b>	88,65	G	2,12	2,12
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,79G- <b>90G/</b>	90,35	G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,5G	96,75	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)		93,05G	93,55	G	1,5	1,5
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,92G- <b>91,11G/</b>	91,46	G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,3	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)		90,06G- <b>89,39G/</b>	90,06	G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		94,2G	94,7	G	1,47	1,47
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,25G	98,4	G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,4G	97,55	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)		95,01G- <b>95,07G/</b>	95,25	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)		97,1G	97,25	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)		94,05G	94,4	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)		90G- <b>90,15G/</b>	90,45	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,54G- <b>91,73G/</b>	92,08	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		95,6G	95,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		93,75G	94,25	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)		86,86G- <b>87,1G/</b>	87,49	G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,17G- <b>90,42G/</b>	90,8	G	1,54	1,54
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,05G	97,2	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)		95,55G	95,85	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)		94,9G	95,3	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)		94,15G	94,6	G	1,31	1,31
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,3G	93,8	G	1,49	1,49
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,25G	96,5	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	97,1	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)		91,42G- <b>91,53G/</b>	91,93	G	1,76	1,76
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,05G- <b>95,08G/</b>	95,29	G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		94,9G	95,3	G	1,16	1,16
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,67G- <b>89,8G/</b>	90,28	G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,62G- <b>90,83G/</b>	91,25	G	1,56	1,56
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,98G- <b>88,17G/</b>	88,6	G	1,94	1,94
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,03G- <b>90,16G/</b>	90,49	G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		96G	96,3	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)		94,1G	94,45	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,92G	95,11	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)		92,24G	92,61	G	1,08	1,08
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,95G	97,1	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)		94,05G	94,55	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,2G- <b>90,36G/</b>	90,77	G	1,75	1,75
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,25G	96,5	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)		89,32G- <b>89,64G/</b>	90,03	G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,05G	97,25	G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		89,99G	90,41	G	2,14	2,14
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,15G- <b>95,2G/</b>	95,4	G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		94,7G	95,05	G	1,11	1,11
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,72G- <b>89,91G/</b>	90,33	G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,31G- <b>92,48G/</b>	92,9	G	1,58	1,58
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,2G- <b>91,3G/</b>	91,62	G	1,75	1,75
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,75G	97,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,51G	93,91	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		96,2G	96,5	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)		94,35G	94,9	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,2G	97,45	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)		90G	90,51	G	2,1	2,1
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,6G- <b>87,68G/</b>	88,18	G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		95,45G	95,85	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,73G- <b>91,8G/</b>	92,36	G	1,47	1,47
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,78G- <b>94,82G/</b>	95,14	G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,04G- <b>91,12G/</b>	91,66	G	1,43	1,43
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		98,15G	98,25	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)		95,6G	96	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,71G- <b>91,79G/</b>	92,26	G	1,58	1,58
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,65G- <b>90,73G/</b>	91,11	G	1,65	1,65
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,65G	97,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,81G- <b>92,92G/</b>	93,36	G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,6G	96,95	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		94,4G	94,95	G	1,06	1,06
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,8G	97	G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,78G- <b>90,9G/</b>	91,35	G	1,76	1,76
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,62G	90,98	G	1,65	1,65
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,7G	90,16	G	1,96	1,96
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,97G	95,19	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)		98,05G	98,15	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,39G	91,85	G	1,58	1,58
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		95,65G	96	G	1,1	1,1
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,45G	97,65	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		95,4G	95,85	G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,8G	97,1	G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,5G	96,7	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)		91,2G- <b>91,28G/</b>	91,72	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,72G- <b>92,79G/</b>	93,25	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		97,65G	97,8	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)		98,05G	98,15	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)		93,18G- <b>93,31G/</b>	93,8	G	1,16	1,16
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,49G- <b>90,61G/</b>	91,19	G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		96,05G	96,3	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)		93,49G- <b>93,61G/</b>	94,21	G	1,31	1,31
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,67G- <b>92,78G/</b>	93,42	G	1,47	1,47
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		93,63G- <b>93,7G/</b>	94,24	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		96,5G	96,9	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		94,11G- <b>94,19G/</b>	94,82	G	1,15	1,15
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		98G	98,15	G	0,58	0,58
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,49G- <b>97,53G/</b>	97,84	G	0,36	0,36

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		99,2G	99,2	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		91,68G-/91,85G/	92,55	G	1,82	1,82
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		93,63G-/93,7G/	94,25	G	1,38	1,38
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		99G	99	G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,14G	98,4	G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		97,8G	98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,18G-/101,19G/	101,33	G	0,49	0,49
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)		100,77G-/100,77G/	100,82	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,35G	101,45	G	0,62	0,62
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)		101,65G	101,95	G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,53G	100,59	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)		98,31G-/98,39G/	98,8	G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,92G-/99,93G/	100	G	1,16	1,16
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)		99,49G-/99,49G/	99,49	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,77G-/100,77G/	100,83	G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,22G-/100,23G/	100,37	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)		97,55G	98,15	G	1,64	1,64
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)		100,58G-/100,6G/	100,71	G	0,4	0,4
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)		101,66G-/101,66G/	101,8	G	0,46	0,46
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)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		99,06G-/99,07G/	99,11	G	1,5	1,5
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)		99,49G-/99,53G/	99,76	G	0,77	0,77
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	0,22	0,22
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)		100,5G-/100,51G/	100,56	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		103,73G	104,01	G	0,9	0,9
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)		102,19G-/102,21G/	102,38	G	0,58	0,58
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)		102,23G-/102,27G/	102,53	G	0,83	0,83
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)		99,61G-/99,61G/	99,62	G	1,18	1,18
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)		99,58G-/99,57G/	99,6	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)		99,33G-/99,34G/	99,36	G	1,57	1,57
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)		99,54G-/99,54G/	99,54	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)		100,12G-/100,13G/	100,26	G	1,94	1,94
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-/100,42G/	100,44	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,1G	101,1	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87V	DE000NLB87V4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,64G-/99,63G/	99,65	G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	1	1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,5G	102,7	G	0,94	0,94
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)		101,01G	101,13	G	0,11	0,11
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)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,45G-/99,45G/	99,48	G	1,56	1,56
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)		98,08G-/98,09G/	98,32	G	2,09	2,09
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)		100,77G-/100,78G/	100,83	G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,68G	100,68	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		101,35G-/101,36G/	101,55	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,9G	100,95	G	0,19	0,19
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)		102,29G-/102,29G/	102,44	G	0,48	0,48
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)		101,82G-/101,82G/	101,9	G	0,32	0,32
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)		99,42G-/99,43G/	99,43	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,85G-/100,85G/	100,88	G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,66G-/99,67G/	99,67	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,9G-/99,91G/	99,91	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,98G-/99,97G/	100,02	G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	100,12G-/100,12G/	100,13	G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	97,9G-/97,9G/	98,1	G	1,75	1,75
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	99,91G-/99,91G/	99,93	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,58G-/100,58G/	100,59	G	0,29	0,29
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	100,45G-/100,46G/	100,67	G	1,94	1,94
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	101,65G-/101,67G/	101,9	G	1,77	1,77
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	100,58G-/100,58G/	100,58	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	100,42G-/100,42G/	100,45	G	0,28	0,28
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	100,9G-/100,9G/	100,93	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	100,87G-/100,87G/	100,89	G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	91,18G	91,13	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	101,09G-/101,1G/	101,23	G	0,44	0,44
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-IHS Ser.1844v.15(30)	S 1844	101,54G-/101,56G/	101,84	G	0,81	0,81
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	100,61G-/100,61G/	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	101,35G-/101,38G/	101,67	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	100,59G-/100,62G/	100,9	G	0,83	0,83
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	100,95G-/100,96G/	100,99	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,82G-/100,83G/	100,86	G	0,28	0,28
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	101,12G-/101,13G/	101,16	G	0,29	0,29
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	101,08G-/101,08G/	101,12	G	0,29	0,29
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	100,88G-/100,88G/	100,92	G	0,29	0,29
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	100,76G-/100,76G/	100,8	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,93G-/100,94G/	100,97	G	0,29	0,29
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	101,19G	101,24	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,74G-/100,75G/	100,79	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,43G	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	100,96G-/100,96G/	101,01	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	100,95G	101	G	0,42	0,42
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)		100,76G-/100,76G/	100,8	G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,1G	99,12	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	0,21	0,21
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)		102,19G-/102,2G/	102,39	G	0,6	0,6
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)		99,68G-/99,68G/	99,68	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)		99,49G	99,51	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)		99,54G	99,61	G	1,55	1,55
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)		102,15G	101,94	G	0,56	0,56
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)		99,59G-/99,59G/	99,63	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,58G-/99,58G/	99,59	G	0,8	0,8
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)		100,14G	100,07	G	0,4	0,4
						<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	108,4B-/106,1G/	106,15	G	1,97	1,97
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	105,13G	105,17	G	4,12	4,11
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	106,25B-/104,8G/	104,75	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	107,25B-/105,75G/	106,15	G	2,14	2,14
						<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	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		91,58G	91,59	G	1,01	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		90,53G	90,54	G	1,06	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 05.10.21-04.04.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,22G	80,25	G	1,14	



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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,5-T	96,5 -T	0,4	
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)		106,45-6,75B-/106,45G/-7,28	107,03 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,75B-/105G/	104,75 G	2,15	2,15
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	105,7G	105,75 G	2,19	2,19
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)	E v.	103,1G	103,25 G	5,47	5,47
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	103,1G	103,25 G	5,47	5,47
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S		1037,09G-/1032,17G/	1036,48 G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		889,54G-/886,84G/	886,66 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		920,8G-/910,46G/	936,32 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		938,3G-/928,56G/	952,67 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		816,07G-/798,79G/	818,46 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		910,42G-/905,14G/	911,78 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		924,38G-/915,14G/	931,76 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		811,37G-/810,69G/	827,52 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		879,92G-/869,49G/	884,24 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		946,97G-/944,93G/	945,19 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		957,56G	960,92 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		887,32G	874,01 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	987,34G	982,37 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		979,42G	973,89 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)	S 367	101,96G	101,98 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,99G	102,03 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,41G	104,54 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		101,562G	101,804 G	5,32	5,29
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)		99,97G	100,07 G	1,51	1,51
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		101,02G	101,035 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,37G	103,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106G	106,33 G	0,12	0,12
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		98,01G	98 G	2,69	2,68
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		100,216G	100,558 G	-0,03	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,404G	99,584 G	1,01	1,01
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)		103,001G	103,01 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		105,54G	105,67 G	0,26	0,26			
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) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,72G	115,82 G	0,32	0,32			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		131,77G	132,43 G						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		116,23G	116,65 G						
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) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,63G	104,86 G	0,1	0,1			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			102,945G	102,965 G					
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			119,52G	119,67 G					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			100,05G	100,06 G					
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,23G	104,28 G					
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			110,95G	111,33 G					
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			116,68G	117,36 G					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,451G	100,475 G					
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,14G	102,66 G					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,92G	100,03 G					
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,65G	101,29 G					
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,02G	102,07 G					
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			110,63G	111,04 G					
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.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	100,805G			100,804 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				120,477G			120,539 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.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	104,34G			104,407 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	104,207G	104,398 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) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)	98,89G	99,81 G	0,96	0,96				
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		99,68G	99,99 G	0,15	0,15				
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)		98,042G	98,721 G	3,99	3,99			
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)		100,51G	100,51 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) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		179,56G	180,49 G	0,76	0,76			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,68G	103,7 G					
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			103,97G	104,21 G					
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			103,97G	104,142 G					
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			112,21G	112,68 G					
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,84G	101,89 G					
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			107,6G	107,87 G					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			108,01G	108,39 G					
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			107,07G	107,42 G					
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			103,59G	103,6 G					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			104,08G	104,1 G					
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			107,65G	107,725 G					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			106,025G	106,375 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,65G	99,894 G	0,07	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,4G	99,01 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,196G	101,614 G	1,37	1,37
Euro	100.000	<b>15.01.22</b>	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,1G	100,195 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,416G	103,494 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,97G	112,37 G	0,33	0,33
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		109,73G	110,93 G	2,18	2,18
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,92G	100,162 G	0,02	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		99,17G	99,913 G	0,82	0,82
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.)		110,87G	110,889 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,395G	118,515 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,862G	102,995 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)		108,307G	108,442 G	1,47	1,47
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)		104,04G	104,07 G	0,07	0,07
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)		104,575G	104,58 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)		104,395G	104,395 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		108,556G	108,561 G	0,69	0,69
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.)		109,6G	109,6 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	102,8 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		95,251G	95,259 G	5,38	5,36
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	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		100,62G	100,738 G	4,68	4,67
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		102,577G	102,987 G	4,16	4,16
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		103,195G	103,215 G	5,07	5,07
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)		112,03G	112,14 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,558G	104,873 G	0,2	0,2
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		118,18G	119,88 G	3	3	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		117,69G	118,95 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16		103,4G	103,38 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		97,361G	97,83 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		95,345G	96,766 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		101,367G	101,426 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		101,89G	102,228 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		97,786G	98,674 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919		103,651G	103,901 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617		105,915G	106,382 G	0,48	0,48	
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)		103,28G	103,37 G	2,62	2,62
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) 1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,546G	106,746 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931		103,841G	103,897 G			
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		106,345G	106,43 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		104,05G	104,191 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		111,373G	111,896 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,519G	100,545 G	-0,25		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		102,127G	102,425 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		104,176G	104,717 G	0,45	0,45	
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)		96,29G	96,3 G	1,61	1,61
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)		99,33G	99,35 G	2,24	2,23
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)		84,49G	84,85 G	7,99	7,98
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	109,36G	109,36 G	2,57	2,56
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			79,89G	79,89 G	7,56	7,56
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			101,51G	101,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,7G	100,67 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			98,31G	98,26 G	5,03	5,02
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,51G	100,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			93,62G	93,58 G	4,06	4,05
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			100,01G	100,01 G	3,74	3,74
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)		100,246G	100,249 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) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,38G	100,31 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		109,01G	109,33 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		117,76G	118,66 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		120,6G	122,17 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		107,17G	107,21 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<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)		104,76G	105,48 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,66G	100,52 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,83G	101,91 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		101,73G	102,77 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		110,4G	111,91 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		107,27G	107,31 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	<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)		99,35G	99,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		98,8G	99,33 G	1,82	1,82	
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)		101,1G	101 G	6,82	6,82
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	2,35	2,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<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)		101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,23G	107,39 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		123,04G	123,49 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		107,31G	107,42 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		122,44G	122,45 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		99,99G	99,99 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		108,65G	108,74 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,2G	106,33 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		118,23G	118,31 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		105,38G	105,39 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		110,13G	110,18 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		106,67G	106,75 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,04G	100,04 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		107,73G	107,78 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,5G	105,63 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,57G	100,55 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,67G	107,92 G		-0,32	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	122,54G	123,1 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,09G	102,1 G	0,43	0,43
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)		101,065G	101,355 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<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.)		100,01G	100,11 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,01G	99,288 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		92,928G	93,46 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)		99,86G	100,06 G	1,86	1,86
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)		103,379G	103,534 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,128G	99,463 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		100,919G	101,247 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		98,106G	98,536 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		97,08G	97,53 G	2,27	2,27	
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)		100,195G	100,197 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		107,27G	107,43 G	0,05	0,05	
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)		100,965G	100,975 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,429G	101,459 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,408G	100,413 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,655G	101,72 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	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		104,012G	104,072 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		103,171G	103,209 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	85 G	10,78	10,75
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)		105,795G	105,835 G	1,46	1,46
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)		100,765G	101,508 G	7,87	7,82
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	99,86G	100,242 G	1,39	1,39
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)		103,15G	103,25 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		100,526G	100,761 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)		98,15G	98,15 G	7,37	7,36
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)		100,398G	100,369 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		100,05G	100,049 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) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		101,43G	101,455 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,895G	100,915 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		104,939G	105,166 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	<b>12.01.22</b>	12.01.	A19BE8	FR0013230737		99,97G	99,97 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,9G	103,04 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,26G	104,47 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,035G	101,05 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		102,615G	102,885 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,452G	100,469 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,85G	104,85 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)		101,042G	101,084 G	0,06	0,06
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)		105,342G	105,618 G	0,55	0,55
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)		100,935G	101,245 G	2,5	2,5
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)		98,92G	99,57 G	0,6	0,6
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	103,09G	103,155 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)		100,845G	100,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,348G	99,318 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,059G	100,114 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,91G	100,735 G	2,17	2,16
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,725G	98,907 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,345G	92,605 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,736G	98,948 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,037G	99,392 G	2,66	2,66
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)		98,77G	99,19 G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,05G	99,75 G	0,96	0,96
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.)		99,556G	99,709 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)		111,18G	111,34 G	0,08	0,08
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)		100,195G	100,485 G	0,22	0,22
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)		107,945G	108,328 G	4,13	4,13
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)		103,282G	103,369 G	1,2	1,2
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)		106,137G	106,52 G	1,76	1,76
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)		135,32G	136,55 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,585G	105,65 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)		117,22G	117,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,89G	128,73 G	0,5	0,5
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)		101,141G	101,155 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,62G	103,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.àr.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,501G	103,538 G	5,85	5,85
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,73G	109,21 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,25G	104,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	109,68G	109,89 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,55G	107,71 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,24G	103,24 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		101,4G	101,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,45G	109,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		109,83G	109,87 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		109,71G	109,86 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,77G	108,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,62G	107,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		91,01G	90,9 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		97,22G	97,27 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		95,45G	95,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		96,01G	95,77 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		108,92G	109,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		111,04G	110,68 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,47G	106,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,49G	107,5 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	114,16G	114,31 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	98,37G	98,16 G	2,31	2,31	
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	108,32G	108,56 G	1,67	1,67	
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	108,9G	109,02 G	3,44	3,44	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	103,08G	103,83 G	7,57	7,56
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		99,47G	99,73 G	7,44	7,42
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98,05G	98,84 G	7,58	7,57
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		99,868G	100,462 G	0,64	0,64
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>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)		115,92G	115,92 G	5,67	5,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>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)		106,753G	106,8 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,705G	101,72 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)		101,421G	101,703 G	0,56	0,56
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		109,84G	110,1 G	1,39	1,39
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		104,1G	104,13 G	1,08	1,08



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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,14G	105 G	0,95	0,95
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)		102,32G	102,41 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) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,043G	100,226 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		101,006G	101,541 G	0,64	0,64	
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)		105,185G	105,16 G	1	1
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)		114,01G	114,06 G	0,01	0,01
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)		72,1G	71,967 G	10,89	10,89
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) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,32G	100,334 G	-0,34	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		102,793G	102,998 G			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		106,98G	107,29 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		101,143G	101,163 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		104,848G	105,045 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		109,335G	109,696 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		118,584G	119,67 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		106,39G	106,54 G			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		100,29G	100,3 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		109G	109,14 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		104,109G	104,226 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,122G	110,617 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		110,122G	110,617 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		100,194G	100,201 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		105,16G	105,55 G	-0,43	-0,43	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		109,35G	110 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851				0,47	0,47	
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)		101,839G	101,922 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) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,078G	101,073 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		100,865G	100,973 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) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,42G	101,424 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		100,45G	100,523 G			
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831		100,37G	100,31 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) 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)		101,97G	102 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS20186637913		101,26G	101,35 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		101,34G	101,54 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		102,82G	102,86 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,753G	102,817 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,893G	100,883 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		98,58G	98,971 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G	102,52 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>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)		102,444G	102,534 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		101,085G	101,14 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		101,469G	101,501 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,38G	104,5 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>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)		100,592G	100,601 G	-0,37	0,21
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,861G	101,081 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,26G	101,669 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,261G	100,262 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		102,97G	103,058 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,068G	107,404 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,147G	111,525 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		<b>SAP SE</b> <b>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)		101,765G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	109,2G		109,36 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	103,92G		104,04 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	104,63G		104,831 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	109,021G		109,389 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	109,021G		109,389 G			
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>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		101,17G	101,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,24G	104,27 G			
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		107,24G	107,58 G			
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		112,55G	113,75 G			
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>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		99,92G	99,91 G	0,03	0,82
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		98,43G	98,79 G			
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>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)		106,105G	106,205 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,29G	100,344 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		102,51G	102,61 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		108,203G	108,302 G			
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		111,254G	111,518 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	<b>Schaltbau Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		180,02G	180,04 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,51 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)		107,364G	107,643 G	0,08	0,08
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)		104,573G	104,82 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)		103,165G	103,185 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)		103,503G	103,618 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)		100,343G	100,753 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,262G	105,557 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,626G	100,652 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)		108,537G	108,91 G	0,13	0,13
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		145,17G	146,05 G	0,74	0,74
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)		117,05G	117,26 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,61G	110,8 G	2,42	2,42
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		106,564G	106,717 G	1,07	1,07
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)		100,666G	100,668 G		
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,29G		0,78	0,78
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)		101,66G	101,56 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,01G	103,01 G	3,21	3,2
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999999%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		93,28G	93,53 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		90,8G	90,9 G	2,2	2,2
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)		99,53G	99,43 G	3,28	3,28
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)		101,349G	101,353 G	4,18	4,18
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)		102,76G	103,01 G	7,03	7,02
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)		116,03G	116,87 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,81G	108,02 G	1,03	1,03
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)		102,41G	102,47 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)		106,46G	106,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,69G	101,81 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)		102,9G	103,22 G	0,32	0,32

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>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	100,765G	100,77 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)		107,73G	107,88 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)		111,46G	111,57 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)		108,17G	108,34 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,725G	100,735 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		107,94G	108,28 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,26G	111,95 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,46G	103,51 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)		101,88G	101,95 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)		104,76G	105,43 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,61G	99,915 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,22G	98,78 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,05G	92,92 G	1,37	1,37		
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>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)		101,431G	101,459 G				
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	105,62G	105,905 G	0,05	0,05			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)	109,339G	109,821 G	0,31	0,31			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	118,27G	118,41 G	0,03	0,03			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100,28G	100,71 G	0,21	0,21			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,548G	100,551 G	-0,4				
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100,61G	101,24 G	0,44	0,44			
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,375G	100,54 G	-0,09				
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)	100,433G	100,438 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)	101,37G	101,422 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)	102,133G	102,313 G					
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,681G	100,736 G	-0,23				
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	99,62G	100,042 G	0,17	0,17			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	98,795G	99,496 G	0,6	0,6			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,464G	101,524 G					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)	104,99G	105,335 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	108,608G	109,17 G	0,32	0,32			
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	114,305G	115,233 G	0,86	0,86			
						<b>Sirius Real Estate Ltd.</b> <b>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)	100,18G	100,39 G	1,09	1,09			
						<b>Sixt SE</b> <b>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)	103,4G	103,46 G	0,66	0,66			
						<b>Sixt SE</b> <b>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)	100,71G	100,705 G	0,46	0,46			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	101,97G	101,97 G	0,66	0,66			
						<b>Sky Ltd.</b> <b>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)	109,187G	109,369 G	0,01	0,01			
						<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>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	7,8	7,8			
						<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>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)	99,138G	99,568 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	99,009G	99,636 G	1,09	1,09			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	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)		94,39G	95,23 G	0,64	0,64
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)		101,8G	101,82 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,96G	100,97 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,42G	104,68 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,61G	103,624 G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,23G	103,29 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,438G	98,752 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,67G	99,95 G	0,31	0,31
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)		102,81G	102,84 G	4,91	4,91
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)		103,17G	103,331 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,353G	101,381 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)		102,69G	102,82 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,61G	105,04 G	0,38	0,38
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)		98,61G	98,94 G	1,21	1,21
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)		102,133G	102,162 G	2,59	2,58
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,828G	104,83 G	3,07	3,07
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)		93,962G	93,07 G	4,35	4,34
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	S s	100,975G	100,98 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,75G	107,96 G	0,19	0,19
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)		100,726G	100,934 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)	R 5	100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,47G	100,47 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	98,6G	98,6 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	100,62G	100,62 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)	S 518	101,18G	101,18 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,58G	100,58 G	0,06	0,06
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,53G	100,53 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,93G	100,93 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,31G	100,31 G	0,3	0,3
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,45G	99,45 G	0,51	0,51
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	103,32G	103,32 G		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,85G	103,014 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,95G	100,96 G		
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)		100,51G	100,71 G	0,72	0,72
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)		100G	100,27 G	1,2	1,2
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.)		101,15G	101,24 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,84G	103,875 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,15G	109,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,02G	105,08 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,815G	105,94 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		110,49G	110,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	123,427G	123,767 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,432G	101,958 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,431G	100,745 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		97,882G	98,671 G	1,45	1,45
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)		103,255G	103,28 G	0,19	0,19
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)		109,47G	109,7 G	6,07	6,07
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)		100,395G	100,405 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,305G	102,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,41G	102,56 G	0,41	0,41
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. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,1G	90,1 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,51G	103,63 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,91G	108,29 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,04G	116,13 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,275G	103,285 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		105,89G	105,94 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,62G	106,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,23G	98,78 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	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)		105,07G	105,66 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<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)		104,53G	104,585 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		100,294G	100,69 G				
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)		102,09G	102,11 G	0,65	0,64	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<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)		111,22G	111,72 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		100,63G	100,635 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		106,22G	106,47 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		105,54G	105,68 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		105,43G	105,53 G				
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		113,58G	113,94 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		108,56G	108,89 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		106,144G	106,427 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		105,655G	105,67 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368		101,715G	101,72 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		118,82G	119,28 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		105,23G	105,525 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		109,41G	109,96 G	0,88	0,87		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		<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.)		102,068G	101,891 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,233G	103,033 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,784G	107,651 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	110,754G		110,621 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	102,392G		102,175 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	108,078G		107,942 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	96,708G		96,58 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)		152,69G	153,49 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<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)		102,12G	102,14 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		100,55G	100,555 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)		109,52G	109,57 G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<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)		115,27G	115,45 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		108,11G	108,9 G	0,98	0,98		
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)		105,347G	105,409 G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<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)		104,5G	104,71 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		113,01G	114,11 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		106,77G	107,51 G	0,66	0,66		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	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) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)	114,13G	115,14 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		107,22G	107,55 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,03G	103,167 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,2G	109,4 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		103,56G	104,07 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		107G	108,31 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		99,71G	100,031 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		99,52G	100,11 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		100,25G	101,257 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)	101,695G	101,71 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.)	105,085G	105,018 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)	99,354G	99,662 G	1,48	1,48	
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)	103,2G	103,2 G	5,15	5,14	
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)	100,12G	100,15 G	3,04	3,02	
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)	94,28G	94,78 G	4,49	4,49	
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)	101,525G	101,55 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)	98,322G	98,6 G	0,49	0,49	
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) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)	106,37G	106,4 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		101,34G	102,23 G	1	1	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		103,905G	104,116 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		106,21G	106,68 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		98,29G	98,63 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		97,07G	97,69 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		95,55G	96,56 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	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 0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,62G	100,62 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165		101,87G	101,87 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181		102,01G	102,01 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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	103,13G	103,21 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		119,78G	120,42 G	0,8	0,79	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		109,85G	110,15 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		102,39G	102,41 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		100,4G	100,465 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	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)		106,5G	106,72 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,99G	104,01 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)		101,45G	101,45 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)		98,14G	98,48 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,67G	102,1 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,35G	111,48 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,5G	100,16 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		97,73G	98,22 G	0,98	0,98	
						<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)		109,48G	109,66 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,6G	101,58 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G	104,12 G	0,45	0,45	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,06G	100,07 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)		107,29G	107,31 G	3,42	3,42	
						<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)		126,93G	127,29 G	0,05	0,05	
						<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)		102,34G	102,455 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,06G	108,48 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,145G	102,15 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,2G	100,205 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,155G	103,189 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,655G	102,743 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,269G	107,669 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		117,152G	118,093 G	0,8	0,8	
						<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	98,954G	99,031 G	1,9	1,9	
						<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)		103,06G	103,13 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	780,15	780,15	
						<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	507,76	507,76	
						<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)		102,9G	103,05 G	1,61	1,61	
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	2,54	2,52	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,02G	100,015 G	1,32	1,31	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,41G	102,56 G	1,83	1,82	
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)		100,41G	100,47 G	1,58	1,57	
						<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		100,511G	100,701 G	3,71	3,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	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)		113,34G	113,43 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783		103,365G	103,375 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)		112,93G	113,39 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		100,72G	100,71 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)		101,05G	101,09 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		103,12G	103,43 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		104,79G	105,06 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		108,69G	109,15 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		102,5G	102,59 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		107,75G	108,16 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		103,665G	103,68 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		100,27G	100,27 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		112,03G	112,19 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		111,52G	111,62 G				
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		105,26G	105,37 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		100,55G	100,525 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		107,1G	107,39 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		113,93G	114,57 G	0,62	0,62		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		101,87G	102,3 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		102,91G	103,25 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		107,91G	108,84 G	1,04	1,04		
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.)		102,125G	102,065 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			S s	103,084G	103,019 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			S s	110,03G	110,149 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			S s	104,725G	104,815 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	S s		102,05G	102,023 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)		101,685G	101,695 G	0,35	0,35	
£	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)		100,48G	100,53 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		100,975G	100,98 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)		101,772G	101,803 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	102,402G	102,708 G	3,27	3,26	
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)		99,928G	100,049 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		100,148G	100,529 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		100,215G	100,873 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		100,017G	100,079 G	-0,01			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,01G	110,49 G	1,5	1,5	

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	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)		100,89G	100,9 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)		102,67G	102,7 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)		98,662G	99,15 G	5,31	5,31
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		102,927G	103,01 G	5,85	5,84
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)		103,01G	102,98 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,96G	99,03 G	4,58	4,58
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)		101,296G	101,305 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.)		101,063G	100,875 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.)		97,124G	97,231 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)		100G	100 G	3,25	3,25
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGK	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,01G	102,26 G	2,65	2,65
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)		102,27G	102,28 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)		102,34G	102,36 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,53G	105,585 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)		100,779G	101,073 G	0,88	0,88
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)		103,73G	104,57 G	1,45	1,45
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)		104,95G	105,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,71G	108,45 G	1,41	1,41
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)		105,84G	106,04 G	0,05	0,05
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)		104,1G	104,23 G	0,08	0,08
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)		108,78G	109,27 G	0,88	0,88
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)		109,79G	110,72 G	1,57	1,57
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)		106,32G	106,53 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,73G	104,77 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)		101,615G	101,625 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,95G	104,09 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)		104,94G	105,22 G	0,77	0,77
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)		100,95G	101,29 G	0,61	0,61
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)		100,81G	101,96 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	101,04G	101,235 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>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)		102,319G	102,422 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		109,345G	109,833 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>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)		102,145G	102,195 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		106,48G	106,76 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,09G	101,1 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,32G	105,61 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		103,888G	104,055 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		108,541G	108,914 G			
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		101,61G	101,639 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		106,046G	106,266 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		112,199G	112,819 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,265G	102,28 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,325G	100,33 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		104,963G	105,089 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		111,568G	112,093 G			
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>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)		98,953G	99,802 G	0,57
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	97,213G		97,837 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>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)		123,64G	123,77 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,572G	99,748 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>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)		101,32G	101,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		109,2G	109,75 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,43G	101,45 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,71G	120,55 G	4,24	4,24
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E.</b> <b>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)		103,605G	103,664 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		98,446G	99,056 G	1,24	1,24	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,003G	102,02 G	8,14	8,12
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG</b> <b>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)		99,786G	100,04 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,416G	99,922 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,778G	99,873 G		

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		114,18G	114,25 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		97,93G	98,344 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>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)		107,467G	107,515 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G	99 G	7,83	7,8
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,18G	161,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		103,46G	103,47 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,973G	101,03 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,256G	100,258 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,798G	107,104 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,26G	108,49 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,67G	101,19 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,54G	111,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,163G	102,205 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,888G	102,086 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,721G	102,902 G	1,19	1,19
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	113,42G	113,44 G	5,13	5,13
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,22G	97,49 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,37G	104,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,82G	101,3 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		96,96G	97,5 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,97G	114,87 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,11G	103,24 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,03G	107,35 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,07G	113,31 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,1G	129,43 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,4G	118,21 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBV92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,52G	107,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,825G	100,46 G	3,15	3,12
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,53G	99,01 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		99,55G	100,29 G	1,03	1,03
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)		98,549G	98,949 G	0,2	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,25G	104,41 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,63G	113,17 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,53G	109,96 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		100,299G	100,938 G	0,47	0,47
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)		107,19G	107,24 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		98,9G	99,27 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,924G	100,065 G	0,39	0,39
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	108,87 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)		102,49G	102,55 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,208G	100,213 G	-0,3	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,11G	102,19 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,65G	105,03 G	0,46	0,46
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)		97,65G	98,57 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	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)	S s	103,86G	103,885 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,37G	108 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,71G	101,755 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,055G	104,03 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110G	110,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,09G	100,095 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,18G	107,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,468G	104,643 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,484G	110,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,77G	121,7 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,455G	101,48 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,04G	107,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,875G	104,125 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		108,346G	108,879 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,18G	116,07 G	1,51	1,51
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)		101,95G	101,995 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,925G	102,84 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,98G	116,24 G	3,41	3,41
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)		102,732G	102,901 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		102,178G	102,414 G	2,92	2,92

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,678G	103,634 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,189G	112,371 G	3,69	3,69		
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG 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) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,76G	102,7 G	0,44	0,44		
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		99,94G	99,945 G	4,41	4,41			
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		104,079G	104,142 G	0,82	0,82			
Euro	100.000	08.12.21 01.08.22	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	<b>Volkswagen Bank GmbH 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)		100,099G	100,104 G				
Euro	100.000		02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,013G	101,01 G					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH 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)		101,411G	101,449 G				
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,091G	104,269 G	0,27	0,27			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,294G	103,364 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,533G	100,543 G					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 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)		100,015G	100,02 G				
Euro	1.000		16.10.23	16.10.	A2LQ6B		XS1893631330	102,975G	103,023 G				
Euro	1.000		16.10.26	16.10.	A2LQ6C		XS1893631769	109,525G	109,805 G	0,33	0,33		
Euro	1.000		01.04.22	01.04.	A2LQ6E		XS1972547183	100,498G	100,498 G				
Euro	1.000		01.10.24	01.10.	A2LQ6F		XS1972548231	104,21G	104,305 G	0,09	0,09		
Euro	1.000		01.10.27	01.10.	A2LQ6G		XS1972547696	110,074G	110,378 G	0,53	0,53		
Euro	1.000		06.04.23	06.04.	A2LQ6H		XS2152058868	103,943G	103,974 G				
Euro	1.000		06.04.25	06.04.	A2LQ6K		XS2152062209	109,855G	110,01 G	0,17	0,17		
Euro	1.000		12.04.23	12.04.	A2LQJ1		XS1806457211	101,529G	101,542 G				
£	1.000		12.04.25	12.04.	A19F23		XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,48G	102,86 G	1,52	1,52
Euro	100.000		16.11.24	18.FMAN	A2RUFK		XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,613G	103,616 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. 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.)		106,092G	105,993 G				
Euro	100.000		27.06.	A192QF	XS1799939027		115,162G	115,357 G					
Euro	100.000		14.12.	A19JX3	XS1629658755		102,481G	102,418 G					
Euro	100.000		14.06.	A19JX4	XS1629774230		109,656G	109,892 G					
Euro	1.000		04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		108,239G	108,216 G					
Euro	1.000		24.03.	A1ZE21	XS1048428442		112,5G	112,4 G					
Euro	1.000		20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,905G	101,01 G					
Euro	1.000		20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		108,71G	109,001 G					
Euro	100.000		17.06.	A28YTB	XS2187689034		107,022G	107,009 G					
Euro	100.000		17.06.	A28YTC	XS2187689380		110,248G	110,514 G					
Euro	100.000		22.03.33	22.03.	A1HHN7		XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. 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)		123,31G	124,17 G	1,12	1,12
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	118,2G	119,16 G		1,79	1,79			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	107,45G	107,95 G		0,69	0,69			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	101,325G	101,335 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,916G	103,279 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,219G	103,833 G	0,94	0,94
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,243G	100,299 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		96,56G	97,53 G	1,71	1,71
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,51G	102,535 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,07G	108,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,103G	113,491 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,145G	121,689 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		137,031G	138,327 G	1,63	1,63
						<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)		101,255G	101,26 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)		102,46G	102,47 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)		106,15G	106,225 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,161G	100,178 G	-0,09	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,073G	100,208 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,09G	104,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,555G	102,675 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,586G	101,609 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)		105,41G	105,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,592G	100,592 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)		105,477G	105,703 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,564G	98,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,917G	100,029 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)		100,07G	100,313 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,039G	99,43 G	0,75	0,75
						<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	103,997G	104,113 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,65G	103,81 G	0,64	0,64
						<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)		99,6G	99,845 G	0,09	
						<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	100,479G	100,44 G	-0,4	
						<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	100,88G	100,89 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	106,15G	106,36 G	0,18	0,18
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)		104,03G	104,18 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)		105,35G	105,39 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	101,69G	101,73 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,355G	100,36 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,62G	107,88 G	0,3	0,3
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	104,11G	104,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,96G	102,05 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	106,41G	106,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,75G	105,97 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,41G	111,56 G	0,73	0,73
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	117,63G	118,57 G	1,53	1,53
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)		101,845G	101,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,03G	105,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		89,08G	90,14 G	1,67	1,67
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)		103,86G	103,93 G	0,08	0,08
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)		111,98G	112,51 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,74G	101,94 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	101,9G	102,41 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,85G	99,3 G	0,65	0,65
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	98,34G	99,14 G	1,26	1,26
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)		100,41G	100,44 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)		101,01G	101,3 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,65G	100,68 G	1,65	1,65
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	106,13G	106,26 G	0,15	0,15
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.)		100,684G	100,664 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)		98,78G	99,32 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,17G	100,24 G	-0,06	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		99,73G	100,08 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		99,48G	99,91 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		98,72G	99,37 G	1,12	1,12
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)		97,45G	98,34 G	1,65	1,65
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,35G	100,4 G	-0,18	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,4G	99,54 G	0,15	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		97,79G	98,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		96,84G	97,48 G	1,06	1,06
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		92,1G	93,34 G	1,98	1,98
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.)		105,51G	105,51 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)		100,851G	100,859 G	6,76	6,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,549999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,327G	111,438 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,04G	107,27 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,92G	102,935 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)		105,26G	105,52 G	0,32	0,32
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,68G	101,69 G	0,21	0,21
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,54G	110,8 G	2	1,99
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,88G	108,07 G	0,26	0,26
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,395G	110,495 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,35G	107,47 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,87G	106,07 G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65000000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		119,83G	121,38 G	3,43	3,43

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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,052G	111,153 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		96,58G		0,62	0,62
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)		99,87G	100,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,635G	98,94 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,363G 107,47G	104,557 G 107,504 G	0,29 0,67	0,29 0,67
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,35G	103,69 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,251G	12,261 G	8,14	8,14
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102G	102,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,903G	99,257 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,947G	101,143 G	0,67	0,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.18(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	104,073G 100,515G 103,3G	104,162 G 100,525 G 103,685 G	0,16 0,21	0,16 0,21
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG 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)		111,51G	111,52 G	4,44	4,43
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG 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 R 6	102,803G 103,84G	102,947 G 104,035 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		110,8G	111,08 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,45G	99,17 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,12G	100,36 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		112,71G	113,831 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 06.10.2021	Einheitspreis 05.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,51G	100,41 G	4,87	4,86
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH 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)		99,795G	100,296 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			102,744G	103,142 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,26G	103,38 G	0,63	0,63
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		102,513G	102,568 G	3,75	3,75

## Bekanntmachungen

### Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

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

statt 214,50 bez

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.09.21	04.10.21	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	22.10.21	27.10.21	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
29.09.21	04.10.21	A19PSG	XS1690133811	Santander Consumer Finance S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(21)	25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)
30.09.21	05.12.21	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc.	3,3% DL-Notes 2014(14/21)	25.10.21		A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG	6,75% EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)
30.09.21	05.10.21	A3E5B5	DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG, Inhaber-Bezugsrechte	25.10.21		A19CF5	XS1557095459	Berlin Hyp AG	1% Inh.-Schv.Em. 104 v.14(21)
30.09.21		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	26.10.21	29.10.21	BHY0A0	DE000BHY0A07	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
30.09.21	13.10.26	NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.13.10.26 DPW	27.10.21	01.11.21	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)
04.10.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)	28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
05.10.21	08.10.21	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG	1% Marktzins-Anl.v.15(21)	29.10.21	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
05.10.21	15.08.25	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V.	5,625% EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S	04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	17.11.21	21.11.21	779024	XS0138467401	Swiss Re America Holding Corp.	3,25% DL-FLR Conv.Nts 01(11/21)Reg.S
05.10.21		891466	US2254471012	Wolfspeed Inc.	Cree Inc., Registered Shares DL-,00125	17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)
06.10.21	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)	25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,717234% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)						
07.10.21	12.10.21	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.16(21)						
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.10.21	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)						
07.10.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)						
08.10.21	13.10.21	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
08.10.21	13.10.26	NLB2NH	DE000NLB2NH1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)						
11.10.21	14.10.21	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
11.10.21	14.10.21	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
11.10.21	14.10.21	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,75% Med.Term Notes v.15(21)						
12.10.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(21)						
12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S						
12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)						
12.10.21	15.10.21	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2014(21)						
12.10.21	15.10.29	NLB275	DE000NLB2757	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)						
12.10.21	01.09.22	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG	0,625% Wandelschuldv.v.17(20/22)						
13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)						
13.10.21	18.10.27	NLB28A	DE000NLB28A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)						
13.10.21	18.10.21	NLB2ND	DE000NLB2ND0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.16(21)						
13.10.21	18.10.21	NLB8DF	DE000NLB8DF3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)						
20.10.21	25.10.21	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik	3,25% EO-OAT 2011(21)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AGCO International Holdings B.V. Alpha Bank S.A. American Tower Corp. American Tower Corp. Argenta Spaarbank N.V. Ausgrid Finance Pty Ltd. Bank of America Corp. Bausparkasse Wüstenrot AG British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC Cirsia Finance International S.à.r.l. Crédit Agricole Assurances S.A. CTP N.V. CTP N.V. Danone S.A. Deutsche Bahn Finance GmbH	549300GSUO6P11G11583 213800DBQIB6VBN5UC64 5493006ORUSIL88JOE18 5493006ORUSIL88JOE18 A6NZLYKYN1UV7VVGFX65 549300DN8D7YR73BKB57 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 529900V2939FDC9YKQ07 213800FKA5MF17RJKT63 213800FKA5MF17RJKT63 254900KUJN6DHHW2K029 969500K2MUPSI57XK083 3157000YTV04TN65UM14 3157000YTV04TN65UM14 969500KMUQ2B6CBAF162 52990002BAIDUAIUY29	A3KW5T A3KWLW A3KW5U A3KW5V A3KW4M A3KW1F A3KWJK A3KWB4 A3KWU8 A3KWUH A3KWF5 A3KW06 A3KWQE A3KWQF A3KV4A A3MP5Q	XS2393323071 XS2388172855 XS2393701284 XS2393701953 BE6331175826 XS2391430837 XS2387929834 AT0000A2T4M8 XS2391779134 XS2391790610 XS2388186996 FR0014005RZ4 XS2390530330 XS2390546849 FR0014005EJ6 XS2391406530	500.000.000 Euro 300.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro	AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28) Alpha Bank S.A. EO-Preferred Notes 2021(27/28) American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27) American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/30) Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41) Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) Cirsia Finance International EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2021(31/31) CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(31)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	06.10.28 23.03.28 15.02.27 05.10.30 08.10.41 07.10.31 22.09.26 28.09.28 07.10.31 15.03.27 06.10.31 27.09.26 27.09.31 29.09.31	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	06.10.21 29.09.21 05.10.21 05.10.21 07.10.21 06.10.21 29.09.21 30.09.21 04.10.21 06.10.21 29.09.21 04.10.21 05.10.21 05.10.21 29.09.21 29.09.21	
EC Finance PLC Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company European Investment Bank (EIB)	213800NKP53RHYDQE45 FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 5493006YXS1U5GIHE750	A3KWU7 A3KV40 A3KW41 A3KWJJ	XS2389984175 XS2386186063 XS2386186576 XS2388495942	500.000.000 Euro 600.000.000 Euro 500.000.000 Euro 3.000.000.000 Euro	EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33) Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/51) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000 100.000 100.000 1.000	15.10.26 14.09.33 14.09.51 22.12.26	MWB MWB MWB MWB	07.10.21 01.10.21 01.10.21 30.09.21	
Fidelity National Information Services Inc. Goodyear Europe B.V. Grifols Escrow Issuer S.A. HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Kreditanstalt für Wiederaufbau Lagardere S.A. Landwirtschaftliche Rentenbank	6WQIOGK1PRFVBA061U48 529900AJU331P2QORU39 959800HLB3PGTGSVLV62 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 5299009T1JIGA56W7T95 549300GDPG70E3MBBU98 969500VX2NV2AQQ65G45 529900Z3JON6S0F7CT25	A2SA3J A3KWQ5 A3KW11 A3KWQA A3KWQB A3E5RF A3E5G6 A3KW4V A27DLQ	XS2085655590 XS2390510142 XS2393001891 XS2388491289 XS2388490802 DE000A3E5RF9 XS2388457264 FR0014005SR9 XS2386139732	500.000.000 Euro 1.400.000.000 Euro 500.000.000 Euro	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/28) Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Investitionsbank des Landes Br IHS v. 2021(2031)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.12.28 15.08.28 15.10.28 24.09.29 24.09.26 29.09.31	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	06.10.21 29.09.21 07.10.21 29.09.21 29.09.21 07.10.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau Lagardere S.A. Landwirtschaftliche Rentenbank	549300GDPG70E3MBBU98 969500VX2NV2AQQ65G45 529900Z3JON6S0F7CT25	A3E5G6 A3KW4V A27DLQ	XS2388457264 FR0014005SR9 XS2386139732	3.000.000.000 Euro 500.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27) Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	1.000 100.000 1.000	15.09.31 07.10.27 13.12.28	MWB MWB MWB	30.09.21 06.10.21 30.09.21	
McDonald's Corp. McDonald's Corp. Mydecine Innovations Group Inc. N.V. Nederlandse Gasunie	UE2136O97NLB5BYP9H04 UE2136O97NLB5BYP9H04 254900C6LWGC35YSK30 724500MQFZSY5BC5H178	A3KW0S A3KW0T A3C4MB A3KW75	XS2393236000 XS2393236695 CA62849F1018 XS2393539593	500.000.000 Euro 500.000.000 Euro 300.000.000 Euro	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N. Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	100.000 100.000 1 100.000	04.10.28 04.10.33 13.10.36	MWB MWB MWB MWB	01.10.21 01.10.21 05.10.21 07.10.21	13.10.21
National Bank of Canada New York Life Global Funding	BSGEFEIOM18Y80CKCV46 635400DPNHEAUHB7Z115	A3KWU5 A3KW1M	XS2390837495 XS2393080077	600.000.000 Euro	National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000 100.000	29.09.26 04.10.28	MWB MWB	06.10.21 01.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nordrhein-Westfalen, Land NRW.BANK Österreich, Republik SEGRO Capital S.a r.l. Sylvamo Corp. UniCredit Bank AG Westpac Banking Corp.	DSNHQ2B9X5N6OUJ1236 529900VWPV1LPOHGJ702 52990002O5KK6XOGJ020 529900QWWUI4XRVR7I03 549300HY425AKJLQVX75 5493001AOYU1ZOWOC971 2ZCNRR8UK830BTEK2170 EN5TNI6CI43VEPAMHL14	NLB3TR NRW0M3 NWB0AP A3KWFB A3KWFL A3CY7Z HV2AYN A3KWH2	DE000NLB3TR5 DE000NRW0M35 DE000NWB0AP2 AT0000A2T198 XS2360041474 US8713321029 DE000HV2AYN4 XS2388390689	5.400.000 Euro 2.500.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro 500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25) Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.21(52) Reihe 1525 NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31) Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00 UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	50.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1 1.000 100.000	01.10.25 15.01.52 22.09.28 20.10.36 22.09.31 22.09.31 28.09.26 22.09.36	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	08.10.21 04.10.21 04.10.21 29.09.21 06.10.21 06.10.21 04.10.21 06.10.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.10.2021

## ISIN-Wechsel

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

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



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.10.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB28A NLB275 NLB2NH A2AMUE	DE000NLB28A4 DE000NLB2757 DE000NLB2NH1 CA60040W1059	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Millennial Lithium Corp.	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) Norddeutsche Landesbank -GZ-2-Phas.Bond. v. 16(21/26) Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N.	06.10.21 08:00 05.10.21 08:00 01.10.21 08:00 29.09.21 08:28	Vorzeitige Kündigung Kündigung Kündigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.10.2021