

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

Donnerstag, den 28. Oktober 2021

Nr. 212

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate / Optionsscheine	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	5
Festverzinsliche Wertpapiere	357	7
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	5	15
Einführungen	3	16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	711	19
Notierungseinstellungen	1	34
Ausschüttungskalender Fonds	18	35

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	36
Genussscheine	1	41
HV-Kalender	2	42
Ausländische Aktien	1.073	43
Zertifikate / Optionsscheine	58	97
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	100
Festverzinsliche Wertpapiere	3.573	101

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		204
Notierungseinstellungen	35	205
Einbeziehungen	33	206
Aussetzungen	25	207
Wiederaufnahmen	6	208

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 27.10.2021	Fortlaufende Notierung 28.10.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	200,75	200,65G-199,9	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	0,029G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G	14,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,68	63,3G-3,6-3,6-2,99-3,04-2,75-2,65-2,55-2,7	72,84	60,96
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,74 G	48,525G-8,475-8,935	57,32	44,72
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	98,45	99,6G	131,54	90,31
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,11	11,08G-1-1,068-0,96-1,092	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	53,9	54G-3,99-4,15	61,28	40
Euro 12.765,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,31	16,274-6,152-6,098-6,11-6,08-6,074-6,076	18,88	14,62
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,8 G	67,85G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,97	11,076-1,078-1,092	11,4	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	57 G	57,05G	71,75	55,1
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	156,95 G	158,75G	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	76,88	76,84G	98,84	76,28
Euro 191,4	1	0,04	0			06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,18	14,17G-4,795	14,8	7,8
Euro 99	7	0,8 *	0,7	02.12.21*			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,2 G	72,7G	79,5	65,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,05	0,01
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	30,26 G	30,7G	34	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	554 G	522G-30	827	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	558,4	549,8G-53	594	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	40,52 G	41,16G	41,16	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,85	2,839G-2,869-2,923-2,913-2,897-2,913-2,908-2,935-2,94	5,61	2,61
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,5 G	7,3G	9	7,3
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,35G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	294,2 G	283,4G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	203,5	199,6G	247,15	142,78

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
02.12.21	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	0,8		03.12.21								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.10.2021	Fortlaufende Notierung 28.10.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
1				TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,5 -T	3,4-T	3,95	3,4

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 28.10.2021	Einheitskurs 27.10.2021	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)		100,068G-/100,07G/	100,075 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,494G-/100,494G/	100,518		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,25G-/100,253G/	100,261 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)		100,308G-/100,308G/	100,318 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,409G-/100,411G/	100,424 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,661G-/101,664G/	101,696 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,858G-/101,866G/	101,894 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,594G-/100,593G/	100,607 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,646G-/100,642G/	100,664 G	-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,765G-/100,763G/	100,796 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,791G-/102,807G/	102,866 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	100,897G-/100,894G/	100,945 G	-0,65	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		100,965G-/100,988G/	101,04 G	-0,67	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,362G-/103,383G/	103,445 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,042G-/101,073G/	101,131 G	-0,65	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,828G-/104,876G/	104,952 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	101,163G-/101,199G/	101,266 G	-0,63	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		101,278G-/101,328G/	101,4 G	-0,67	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,096G-/115,21G/	115,32		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,559G-/105,625G/	105,71 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	101,519G-/101,575G/	101,66 G	-0,64	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,429G-/105,505G/	105,595 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,511G-/104,585G/	104,675 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	101,738G-/101,8G/	101,885 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,546G-/103,61G/	103,69 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	101,88G-/101,94G/	102,01 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,832G-/105,915G/	105,985 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	102,35G-/102,47G/	102,495 G	-0,62	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		102,052G-/102,125G/	102,185 G	-0,53	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,316G-/104,41G/	104,46 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	102,19G-/102,26G/	102,315 G	-0,5	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,259G-/102,345G/	102,4 G	-0,48	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,22G-/102,295/	102,345	-0,46	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,674G-/103,755G/	103,8 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,071G-/140,245G/	140,35 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,341G-/105,425G/	105,475 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,37G-/102,44G/	102,47 G	-0,4	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		137,848G-/138,145G/	138,21 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,633G-/105,705G/	105,735 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	134,765G-/135,015/	135,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2021	Einheitskurs 27.10.2021	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)		104,18G- <b>/104,23G/</b>	104,245 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,328G- <b>/102,34G/</b>	102,35 G	-0,33	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,28G- <b>/104,32G/</b>	104,34 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,334G- <b>/102,36G/</b>	102,36 G	-0,3	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		154,775G- <b>/154,89G/</b>	154,94 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,326G- <b>/102,32G/</b>	102,31 G	-0,28	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,197G- <b>/102,17G/</b>	102,13 G	-0,24	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,7G- <b>/102,7G/</b>	102,67 G	-0,3	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		154,019G- <b>/154,18G/</b>	154,14 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,962G- <b>/101,91G/</b>	101,85 G	-0,2	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,656G- <b>/101,62G/</b>	101,55 G	-0,16	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		101,968G- <b>/101,98/</b>	101,91 G	-0,2	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,373G- <b>/163,61G/</b>	163,12 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,784G- <b>/100,97G/</b>	100,45 G	-0,07	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,205G- <b>/100,22G/</b>	99,7 G	-0,02	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,984G- <b>/163,19G/</b>	162,39 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	177,296G- <b>/177,52/</b>	176,4 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		190,918G- <b>/191,05G/</b>	189,84 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		168,413G- <b>/168,6G/</b>	167,3 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		157,216G- <b>/157,25G/</b>	155,77 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		161,352G- <b>/161,26G/</b>	159,56 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		131,194G- <b>/131,11G/</b>	129,48 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		98,087G- <b>/97,97G/</b>	96,44 G	0,07	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		96,769G- <b>/96,73/</b>	95,2 G	0,12	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		95,799G- <b>/95,76G/</b>	94,15 G	0,14	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2021	Einheitskurs 27.10.2021	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)		102,38G	102,39 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	-1,37	
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		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelan.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,02	0,02
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)		100,75G	100,85 G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	101,15G	101,18 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	100,67G	100,69 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)		103,2G	103,1 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,35G	105,45 G	1,13	1,12
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,4G	105,45 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,4G	105,45 G	1,17	1,17
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,382%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,84G	98,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,5G	105,55 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,4G	106,35 G	1,24	1,24
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)		101,03G	101,03 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,05%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,6G	105,55 G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,6G	105,6 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,1G	106,15 G	1,14	1,14
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)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,75G	104,8 G	0,78	0,78
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	103,95G	103,95 G	0,1	0,1
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,461%, zinsv. v. 07.09.21-06.03.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,34G	100,34 G	0,06	0,06
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	102,03G	102,06 G	0,17	0,17
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	102,6G	102,65 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	100,35G	100,35 G	0,07	0,07
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,201%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,01G	100,01 G	0,06	0,06
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	100,7G	100,71 G	0,32	0,32
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,85G	102,9 G	0,24	0,24
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	102,65G	102,7 G	0,14	0,14
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)		101,49G	101,49 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)		100,25G	100,27 G	0,16	0,16
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101,15 G	0,12	0,12
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,45G	101,65 G	0,37	0,37
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,45 G	0,51	0,51
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,8G	102,9 G	0,65	0,65
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,45G	103,5 G	0,76	0,76
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,25G	104,2 G	0,85	0,85
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		105,25G	105,1 G	0,94	0,94











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2021	Einheitskurs 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	99,2-T	99,2	-T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S. 508v.2020(23/26)	S 508	98,71G	98,72	G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	99,95G	100,05	G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100,25G	100,35	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	100,15G	100,25	G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	100,1G	100,2	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	100G	100,2	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	100G	100,15	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	99,7G	99,9	G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	99,95G	100,15	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	98,1G	98,15	G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,3G	99,45	G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,95G	100,1	G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	97G	96,75	G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	99G	99,15	G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	99,2G	99,35	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	95,55G	95,5	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	97,65G	97,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,02G	100,04	G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		100,09G	100,09	G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	101,24G	101,31	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,48G	100,5	G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,29G	100,3	G	0,67	0,67
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,137%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,54G	99,55	G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.21-25.08.22, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		95,46G	95,4	G	0,53	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T	101,6	-T	4,2	4,19
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	101-GT	101	-GT	4,77	4,77
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		108,86G	108,58	G	3,22	3,21
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	103,86G	104,02	G	3,19	3,19
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,29G	100,29	G	-0,33	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,63G	101,77	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,33G	101,49	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		103,16G	103,26	G	0,02	0,02
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	112,25G	112,25	G	0,22	0,22
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,64G	100,64	G	-0,41	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	100,69G	100,73	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	105,61G	105,61	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,95G	104,15	G	0,06	0,06
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,08G	100,09	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,057%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,43G	100,43	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	114,7G	114,6	G	0,28	0,28
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,32G	100,31	G	-0,43	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,45G	101,55	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,29G	101,29	G	-0,42	

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

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.10.21	26.10.21	TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
15.11.21	18.11.21	DHY455	DE000DHY4556	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% MTN-HPF S.455 v.15(21)
17.11.21	22.11.21	NLB86T	DE000NLB86T2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,083% FLR-Inh.-Schv. v.16(21)
23.11.21	26.11.21	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,201% FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)
06.12.21	09.12.21	NLB&JP	DE000NLB&JP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,1% Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	27.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	26.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	03.11.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.10.2021



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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	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 G	29,6bG	30,2	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,1 bB	9,9G-10,1bB-0-0	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 27.10.2021		Fortlaufender Preis 28.10.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	925 G	925G			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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	41,09 G	41,13G	42,06	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,22	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,99 G	5,995G	6,09	5,98
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,55 G	97,57G	106,42	92,45
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	38,72 G	38,72G	38,72	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	25,15 G	25,12G	25,15	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	80,05 G	80,04G	81,3	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,43 G	33,43G	37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	188,43 G		193,77	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	33,15 G	33,19G	35,52	31,36
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	521,87 G		533,78	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,46 G	63,32G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,16 G	20,09G	20,16	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,88 G	18,76G	19,02	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	38,87 G	38,5G	38,87	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	54,78 G	54,25G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,48G	6,55	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	177,23 G	176,1G	179,38	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	461,29 G	458,91G	466,17	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,36 G	25,19G	25,42	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,46 G	16,49G	16,49	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	155,57 G	155,68G	156,08	118,94
9	US\$ 0,25	US\$ 0,02	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,23 G	3,241G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	172,11 G		179,07	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	80,69 G		80,69	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49 G		49,36	49
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,34 G		98,08	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	152,43 G		156,11	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.217,35 G		1.247,58	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	143,06 G		144,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	169,13 G		169,13	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,32 G		48,91	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	211,12 G		216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	491,58 G		492,47	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,44 G		88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	72,14 G		75,34	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	518,83 G		518,83	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	636,33 G		646,11	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,4 G		56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	73,69 G		74,82	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,7 G		46,04	45,69
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	402,27 G		414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,22 G		50,53	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	193,47 G		199,13	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	227,97 G		241,78	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	129,84 G		133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	225,28 G		233,06	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	114,71 G		114,71	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	157,63 G		161,55	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	203,58 G		203,58	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	208,58 G		208,58	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,49 G		90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	140,69 G		140,85	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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	42,1 G		42,1	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,31 G		41,31	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	19,53 G		19,53	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	221,81 G		224,76	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	509,29 G		509,73	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	80,95 G		91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	463,16 G		539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	135,06 G	134,97G	138,74	116,91
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	68,96 G		68,96	59,69
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,59 G		22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,19 G		17,27	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,06 G		50,33	50,04
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	132,95 G		134,38	111,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	140,68 G	140,62G	144,67	135,47
9	Euro 0,5	Euro 0,36	15.10.21		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	71,92 G		71,95	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	206,04 G	205,28G	206,04	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	128,65 G	127,95G	128,65	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	225,47 G	225,3G	229,96	202,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	208,75 G		212,02	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	66,09 G		66,12	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	108,28 G		126,92	102,2
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	356,55 G	354,9G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,48 G	75,56G	75,56	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,94 G	48,99G	48,99	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,98 G	20,02G	20,33	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,91 G	12,93G	13,14	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,17 G	35,3G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	82,59 G	82,79G	82,79	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	104,32 G	104,39G	104,39	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	74,53 G	74,19G	74,68	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,57 G	29,66G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	163,84 G	162,61G	163,84	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,09 G	24,3G	24,3	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	43,26 G	43,61G	43,61	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	58,5 G	58,29G	58,5	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,69 G	105,97G	105,97	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	1.498,89 G		2.006,09	1.411,45
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.498,87 G		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	96,14 G	95,54G	96,14	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	117,52 G	116,25G	117,52	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	67,27 G	67,31G	69,05	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,1 G	14,95G	15,11	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,87 G	15,96G	15,96	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	37,47 G	37,18G	37,47	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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	191,39 G	191,69G	196,43	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	164,8 G	163,29G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	151,48 G	149,8G	151,48	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU00050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,34 G	30,43G	31,53	30,27
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,53 G	33,53G	33,81	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU00056508442	BGF - World Technology Fund	1	74,73 G	74,45G	74,73	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU00055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,52 G	34,66G	37,75	29,73
9	Th.	Th.			974251	LU00054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	128,27 G	127,58G	128,27	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU00075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,99 G	52,19G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU00072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	100,31 G	99,52G	100,31	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU00072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,39 G	47,56G	57,98	46,62
9	Th.	Th.			987140	LU00072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,43 G	47,86G	52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	67,26 G	67,31G	69,05	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	55,69 G	55,84G	56,83	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	84,14 G	83,9G	84,14	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,1 G	14,95G	15,12	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,52 G	34,66G	37,74	29,73
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53 G	52,19G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,87 G	15,95G	15,95	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,87 G	27,83G	27,87	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,87 G	27,83G	27,87	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,2 G	45,91G	46,28	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,9 G	22,54G	27,07	20,99
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,62 G	21,3G	29,76	19,7
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,66 G	12,61G	15,93	12,44
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	33,16 G		33,23	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.522,79 G	1521,38G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.960,75 G	1949,87G	1.966,29	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	329,68 G	328,99G	331,28	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	351,96 G	351,48G	351,96	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.807,55 G	1806,94G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.679,9 G	3679,83G	3.698,47	3.679,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.927,97 G	1908,77G	1.932,76	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	446,31 G	446,11G	446,31	370,59
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	734,96 G	730,17G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.338,08 G	1330,51G	1.641,14	1.301,36
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,42 G		97,94	74,59
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,83 G		55,93	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,57 G		41,3	33,8
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,03 G		15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	81,77 G		99,69	75,56
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,05 G		10,79	8,83
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,36 G		7,58	6,2
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,81 G	23,41G	28,62	22,66
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.871,08 G	2859,05G	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	83,17 G	83,17G	83,18	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,11 G		34,02	32,92

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	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	46,51 G		47,6	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	127,52 G		130,04	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,73 G	106,03G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,8 G		70,16	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	125,84 G		126,73	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	413,49 G		426,81	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	301,67 G		305,73	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,54 G		143,93	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170,12 G		183,19	157,45
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	531,38 G	530,79G	540,7	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,72 G	32,83G	33,47	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20 G		20,18	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	171,23 G	171,02G	172,09	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien DnB Asset Management S.A.	1	225,83 G	225,97G	245,81	221,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,56 G		7,56	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,72 G		10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1	7,62 G	7,6G	7,7	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	87,73 G	87,85G	88,46	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,06 G	53,11G	56,19	52,89
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	133,43 G	133,62G	152,83	127,06
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	433,67 G	433,1G	444,48	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	124,65 G	124,85G	124,85	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,19 G	128,48G	131,03	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	188 G	188,12G	188,38	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	223,2 G	221,98G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	158,17 G	158,3G	158,3	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	359,53 G	359,86G	359,86	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	345,62 G	348,8G	354,14	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	153,59 G	153,73G	154,53	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	97,09 G	96,63G	97,09	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	263,27 G	263,28G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	69,11 G	69,38G	69,38	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	100,36 G	100,39G	104,14	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	253,62 G	253,6G	265,87	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	192,96 G	192,91G	192,96	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	112,84 G	112,73G	112,84	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	171,3 G	171,35G	171,35	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	96,95 G	97,07G	97,43	78,54
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	391,54 G	394G	395,08	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	333,35 G	335,42G	341,95	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	180,29 G	180,83G	182,83	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	389,16 G	390,33G	390,33	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	81,19 G	81,14G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	280,61 G	279,6G	283,11	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,84 G	40,88G	41,36	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	99,4 G	99,36G	99,4	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,57 G	18,59G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	241,35 G	241,71G	241,71	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,14 G	54,18G	55,45	54,06
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	214,33 G	213,99G	217,73	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.658,26 G	1660,8G	1.660,8	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,82 G	32,81G	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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	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	82,48 G	82,31G	83,64	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,89 G	24,92G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	68,94 G	68,41G	68,94	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	361,1 G	364,03G	364,03	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	505,45 G	506,17G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	126,63 G	126,6G	126,63	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	231,47 G	231,37G	239,63	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,94 G	67,93G	68,07	67,93
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	156,31 G	156,04G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	516,51 G	515,74G	521,56	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	129,25 G	129,29G	130,92	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	137,94 G	137,85G	137,94	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	71,3 G	71,2G	73,08	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	188,75 G	188,96G	188,96	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	87,65 G	86,96G	87,65	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	256,19 G	255,25G	256,19	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,71 G	84,04G	84,71	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	170,77 G	169,48G	171,1	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	132,32 G	133,17G	157,62	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,18 G	146,27G	148,52	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	239,46 G	239,07G	239,46	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	179,14 G	178,84G	179,14	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,46 G	161,42G	161,7	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,73 G	156,68G	156,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,79 G	150,75G	151,16	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94 G	94,06G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,13 G	116,24G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	122,19 G	123,63G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	124,1 G	122,7G	142,5	118,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	291,43 G	287,45G	380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	188,44 G	187,02G	188,81	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,49 G	147,34G	148,51	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,74 G	56,83G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.885,2 G	1.887,03G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	164,5 G	164,91G	165,7	155,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,69 G	83,69G	83,84	83,69
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.974,29 G	1.974,24G	2.011,76	1.970,04
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	321,93 G	321,93G	321,93	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	402,15 G	394,41G	402,15	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	235,63 G	235,29G	237,36	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,63 G	224,3G	226,27	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	204,93 G	204,63G	206,63	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,14 G	203,95G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,05 G	113,5G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,86 G	146,9G	147,82	146,81
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,39 G	91,42G	92,74	91,37
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,03 G	135,06G	136,24	134,99
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	242,57 G	241,94G	248,98	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	240,96 G	240,33G	247,56	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	355,77 G	352,38G	408,76	330,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	327 G	323,88G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	310,55 G	307,59G	358,52	289,02
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,13 G	207,49G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.142,17 G	2.126,76G	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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	137,14 G	137,09G	137,24	133,19
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	721,06 G	711,05G	721,06	555
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	3.449,9 G	3413,02G	3.509,66	2.604,95
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	76,52 G	76,52G	76,66	76,51
1	Th.	Th.			AOHMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	319,66 G	319,32G	324,11	264,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,83 G	99,83G	100,35	99,83
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	283,75 G	280,62G	326,45	271,56
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	265,12 G	262,19G	305,54	253,72
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	252,01 G	249,21G	291,32	241,47
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	174,75 G	174,69G	179,6	174,69
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	197,26 G	198,7G	201,45	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	428,1 G	428,58G	428,83	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	300,62 G	300,96G	301,14	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,09 G	63,42G	67,18	62,91
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	179,84 G	180,58G	181,45	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	122,3 G	122,65G	124,1	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,09 G	8,08G	8,25	8,08
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	51,99 G	51,99G	55,59	51,99
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	474,48 G	472,81G	551,23	448,55
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	126,86 G	126,81G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.265,96 G	1.265,96G	1.268,57	1.265,96
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	131,41 G	131,41G	131,41	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,16 G	107,17G	107,47	107,15
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	113,84 G	114,32G	114,87	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	84,15 G	84,39G	85,39	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,45 G	70,45G	70,65	70,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	138,12 G	138,47G	139,15	133,03
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	75,99 G	74,79G	75,99	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	9,795 G	9,795G	50,23	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,84 G	9,795G	10,1	9,19
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	90,82 G	90,52G	90,82	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	51,82 G	50,87G	51,82	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	66,14 G	65,7G	66,14	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	69,47 G	68,69G	69,47	55,59
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,91 G	9,915G	10,25	9,88
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	87,01 G	86,01G	87,53	72,84
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	55,73 G	55,56G	55,73	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,88 G	8,875G	8,95	8,88
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,04 G	10,06G	10,1	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	35,23 G	35,01G	35,23	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	13,11 G	13,1G	13,12	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	69,55 G	69G	69,55	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	11,3 G	11,13G	12,15	10,39
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	78,59 G	78,02G	81,06	63,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	56,57 G	55,96G	61,41	53,43
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,98 G	23,75G	24,44	19,54
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,22 G	12,21G	12,22	11,37
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	26,87 G	26,73G	32,16	26,33
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	19,03 G	19,03G	19,24	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	32,31 G	32,14G	32,48	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	49,64 G	49,16G	49,64	37,24
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	301,42 G	298,95G	350,98	281,14
							Fidelity Fds-Greater China Fd.					



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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	38,6 G	38,58G	38,97	34,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	35,05 G	34,65G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,91 G	43,47G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opport.	1	69,53 G	68,98G	69,53	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,77 G	17,73G	17,77	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,29 G	11,12G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	181,15 G	180,57G	181,15	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,08 G	11,92G	12,08	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,05 G	7,075G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,34 G	67,09G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	45,37 G	45,1G	45,43	40,45
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,93 G	26,9G	27,2	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,05 G	24,94G	25,05	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,68 G	62,43G	63,92	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,42 G	75,94G	77,68	57,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,21 G	59,39G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,52 G	23,47G	23,86	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,37 G	17,4G	17,77	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,8 G	14,83G	15,13	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,95 G		48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	127,75 G	126,45G	128,39	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	101,1 G	100,6G	101,36	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	114,6 G	114,89G	114,89	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1		304,54000000000002	307,27	274,8
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,73 G	39,57G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,21 G	51,86G	61,46	48,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,31 G	23,26G	23,46	22,7
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,67 G	8,575G	8,67	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,55 G	20,34G	20,55	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,87 G	24,6G	24,87	19,65
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,68 G	48,55G	49,01	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,87 G	58,72G	59,28	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,84 G	35,6G	42,04	33,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,38 G	39,11G	46,19	36,66
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,27 G	19,23G	19,62	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,06 G	24,95G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,71 G	20,62G	21,77	19,14
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,73 G	23,67G	24,15	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,59 G	11,63G	12,2	11,58
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,02 G	34,87G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,73 G	30,36G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,94 G	18,74G	19,1	16,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	35,14 G	34,62G	35,19	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,75 G	26,67G	27,16	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,35 G	21,28G	21,71	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,92 G	86,35G	88,06	67,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,83 G	86,26G	87,97	67,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,08	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,09 G	5,075G	5,13	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,28 G	31,89G	38,05	29,07
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,29 G	21,14G	21,3	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,55 G	46,37G	56,78	45,93
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,53 G	49,88G	51,43	41,74

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,76 G	32,73G	33,18	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,45 G	40,13G	40,71	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,41 G	45,19G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,44 G	39,18G	44,46	36,72
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,23 G	21,16G	21,58	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,38 G	13,35G	13,64	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,61 G	16,62G	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	6,76 G	6,77G	7,36	6,76
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,25 G	39,08G	40,05	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,21 G	51,85G	61,45	48,62
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,81 G	23,78G	24	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,14	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,85 G	11,83G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,5 G	20,52G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,88 G	6,84G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,28 G	16,1G	16,44	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,07 G	28,74G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	31,39 G	30,93G	31,44	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,82 G	14,74G	15,39	12,94
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,8 G	5,8G	6,07	5,78
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	34,44 G	34,06G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	42,17 G	41,77G	42,29	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,65 G	28,36G	28,65	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,96 G	24,76G	25,16	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,18 G	18,97G	19,34	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,76 G	22,51G	22,91	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,74 G	26,66G	27,17	22,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,87 G	9,8G	9,87	8,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,2 G	34,92G	35,42	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,93 G	28,91G	29,31	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,67 G	47,08G	48,54	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,32 G	43,12G	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	39,67 G	39,52G	48,89	39,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,82 G	35,58G	39,84	33,35
7	US\$ 0,7	US\$ 0,17	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,85 G	11,83G	12,29	11,69
7	US\$ 0,22	US\$ 0,06	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,4 G	7,395G	7,48	7,16
7	US\$ 0,83	US\$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,75 G	7,74G	8,42	7,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,32 G	6,3G	6,72	5,29
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,41 G	8,39G	8,94	7,04
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,94 G	7,945G	7,95	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,88 G	7,89G	7,89	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,42 G	26,62G	26,62	19,7
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,41 G	139,88G	141,12	135,48
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	108,72 G	109,25G	111,29	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,22 G		82,66	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	84,27 G		84,39	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	80,42 G		80,49	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,88 G		81,26	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	81,53 G		81,62	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,43 G		51,78	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,15 G		61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,15 G		49,32	49,14
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,07 G		30,79	29,79
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,66 G		105,75	104,43

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	156,5 G	156,96G	159,43	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,95 G		69,25	66,69
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,4 G		24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,1 G		46,79	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,1 G		19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,35 G		24,45	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,58 G		55,85	48,48
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,03 G	57,9G	58,03	51,69
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	87,78 G		89,3	74,58
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	155,28 G	154,59G	158,77	137,76
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	109,62 G	109,95G	110,89	90
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,78 G		186,52	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,42 G		72,79	67,52
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,38 G		184,76	178,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,46 G	12,53G	12,71	11,08
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	184,21 G		184,21	182,53
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,61 G		52,76	42,46
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	70,12 G		70,43	56,11
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	127,76 G	127,47G	131,31	122,13
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	210,7 G	209,83G	226,63	178,6
7	Euro 4,48	Euro 1,14	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	134,7 G	135G	137,06	121,22
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse	112,32 G		112,32	112,24
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	114,98 G		114,98	114,89
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,18 G	64,13G	65,41	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	98,57 G	98,42G	98,84	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,86 G	34,89G	35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	161,68 G	162,37G	162,6	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,36 G	11,31G	12,75	9,86
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,18 G	9,155G	9,18	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,65 G	14,57G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,75 G	14,74G	14,87	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,74 G	19,61G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,37 G	16,23G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,99 G	12,98G	13,1	10,96
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,13 G	11,13G	11,6	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	90,3 G	89,85G	92,59	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,7 G	49,59G	49,99	42,13
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,77 G	41,68G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,61 G	16,65G	16,77	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,02 G	46,06G	46,63	45,71
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	43,22 G	43,12G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	82,32 G	82,32G	85,97	69,75
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,23 G	59,41G	60,23	44,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,94 G	9,965G	9,99	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	80,04 G	79,43G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	20,21 G	20,03G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	152,78 G	150,6G	189,91	142,82
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	228,29 G	226,57G	229,75	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,9 G	55,17G	55,9	43,93
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,22 G	20,12G	21,03	19,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,24 G	25,99G	29,97	24,54
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,74 G	17,6G	17,95	15,67
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,47 G	13,58G	16,19	12,43

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	19,73 G	19,5G	19,9	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,82 G	15,65G	15,93	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,44 G	123,7G	156,09	117,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,44 G	12,48G	12,55	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	225,03 G	223,67G	226,96	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,68 G	42,58G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	114,27 G	112,56G	156	106,99
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	283,54 G		287,08	283,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	586,24 G		601,18	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,02 G		64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9,3 G		10,14	7,36
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,51 G	139,91G	142,74	139,36
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	931,33 G	921,92G	936,55	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1				
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	261,73 G	262,27G	266,83	220,08
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	223,76 G	223,37G	223,76	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	238,92 G	238,42G	238,92	206,11
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	166,45 G		170,46	164,42
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,34 G	39,05G	39,34	33,01
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	130,38	130,09G	130,78	107,77
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	56,85 G	56,6G	56,96	49,89
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	146,6 G	145,96G	146,6	128,08
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,69 G	101,3G	101,98	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	60,68 G	60,68G	60,7	51,71
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	46,91 G	46,92G	48,37	46,86
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	320,61 G	318,91G	325,83	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,98 G	115,7G	115,98	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	241,59 G	240,53G	241,8	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	287,46 G	284,24G	344,12	273,37
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	167,73 G	168,04G	171,84	167,51
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,35 G	37,42G	43,95	35,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	49,52 G	49,76G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,23 G	65,17G	66,08	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,41 G	62,2G	63,41	50,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	138,89 G	137,98G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,27 G	16,27G	16,32	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,26 G	29,32G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,24 G	28,15G	28,27	20,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	94,67 G	92,77G	126,83	87,09
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	47,83 G	47,26G	47,83	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,92 G	46,26G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	108,58 G	108,33G	110,12	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	101,21 G	100,79G	101,76	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17 G	16,75G	17	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,57 G	13,36G	13,57	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	17,23 G	17,03G	17,23	12,31
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,82 G	12,66G	12,82	9,59
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,37 G	27,28G	27,4	20,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9 G	8,89G	9,03	8,24
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,23 G	18,99G	19,28	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	130,98 G	130,92G	133,1	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,93 G	38,82G	39,69	34,2
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	84 G	83,66G	84	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,58 G	47,58G	47,85	47,58
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	111,27 G	111,33G	111,67	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,48 G	33,51G	33,78	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,41 G	45,26G	45,41	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.EuroLand	1	39,89 G	39,92G	39,95	34,96
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	70,54 G	70,61G	71,7	70,27
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	198,4 G	197,93G	201,42	172,65
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS LRI Invest S.A.	1	38,88 G	38,91G	39,03	38,11
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	299,33 G		299,33	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	359,49 G		359,76	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	186,49 G		206,62	157,2
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	350,66 G		354,77	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	102,52 G		117,98	93,79
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	181,59 G	181,27G	183,33	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	122,05 G		122,05	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,81 G		10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	50,68 G		50,68	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	208,85 G	207,84G	208,85	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	212,28 G	211,59G	216,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	99,75 G	99,36G	101,7	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,34 G	66,34G	66,71	66,34
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	168,6 G	168,13G	168,69	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	309,52 G	309,32G	309,52	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	62,15 G	61,97G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,62 G	46,32G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	264,93 G	260,51G	266,4	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,2 G	17,26G	17,76	17,13
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,79 G	50,94G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,14 G	39,98G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20 G	20G	20,05	20
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,05 G	27,08G	27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,62 G	54,71G	55,5	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+Afr.Eq	1	111,91 G	110,31G	112,25	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	110,15 G		110,15	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,68 G		31,08	24,6
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	31,2 G		31,29	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,3 G		63,7	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,3 G		19,3	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,62 G	37,37G	37,62	28
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	138,83 G		139,93	107,67

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,31 G		63,57	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,98 G		36,35	30,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,56 G		13,74	13,53
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,99 G	68,99G	69,37	68,99
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	245,57 G	247,66G	251,58	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	606,84 G	606,28G	615,51	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	262,99 G	261,56G	269,81	225,16
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	131,69 G	131,21G	134,55	116,85
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	242,47 G	241,59G	253,86	214,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	143,09 G	144,34G	144,34	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	143,35 G	144,65G	144,65	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	143,34 G	144,63G	144,63	119,04
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,22 G	144,3G	150,92	143,15
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	831,97 G		931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	328,84 G	329,78G	329,78	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	628,81 G		741,41	604,36
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	691,18 G	691,3G	768,91	652,48
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	707,56 G	697,78G	915,25	636,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	489,95 G	490,86G	493,72	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	479,32 G	475,83G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	665,69 G	669,18G	677,56	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,43 G		133,55	132,38
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,41 G		80,08	79,37
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	371,73 G	370,29G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	460,01 G	461,26G	461,26	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,9 G	122,88G	123,63	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	602,69 G	602,91G	608,7	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	362,09 G		369,07	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	184,18 G	182,46G	1.784,87	172,76
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	160,66 G	159,17G	1.565,48	150,77
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,75 G		272,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,32 G		91,57	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,31 G		131,46	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	276 G		288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	186,75 G	186,78G	187,02	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,57 G		127,87	117,66
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	291,43 G	287,6G	291,43	210,98
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,61 G	104,02G	105	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	125,26 G	124,55G	125,72	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,97 G	103,27G	109,94	101,35
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	113,18 G	113,07G	114,47	94,83
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,9 G	167,06G	178,66	157,36
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	250,24 G	248,96G	250,24	191,7
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	302,38 G	300,84G	302,38	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,71 G	145,26G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	195,86 G	195,17G	195,86	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	229,66 G	228,85G	229,66	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	255,02 G	252,73G	275,85	237,86
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,78 G	172,43G	176,9	170,54

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	267,51 G	266,99G	283,05	266,99
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	422,91 G	419,63G	422,91	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	311,56 G	309,05G	311,56	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	277,19 G	276,06G	282,66	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	380,23 G	375,23G	380,23	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,77 G	60,75G	61,68	60,75
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	94,63 G	94,45G	101,97	94,45
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	216,95 G	215,2G	216,95	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	270,29 G	269,91G	273,87	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,02 G	85,35G	89,16	84,41
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	362,19 G	357,43G	362,19	259,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,7 G	12,69G	12,77	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	310,83 G	308,41G	310,83	261,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,47 G	53,75G	54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,06 G	7,08G	7,12	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,89 G	104,77G	105,02	93,95
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	255,42 G	254,38G	260,46	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,19 G	84,28G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,91 G	226,15G	228,57	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	295,96 G	290,97G	296,63	241,25
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	68,23 G	68,12G	68,23	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	240,67 G	239,11G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	144,24 G	144,39G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	107,02 G	105,08G	107,02	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	212,76 G	211,53G	212,76	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	392,83 G	389,57G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,07 G	188,06G	192,43	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,45 G	98,86G	101,71	98,11
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	73,82 G	73,82G	73,82	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	117 G	114G	125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,64 G	35,64G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,16 G	13,16G	13,45	13,12
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,98 G	22,09G	22,09	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,21 G	15,21G	15,38	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,27 G	18,27G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,66 G	19,66G	19,66	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,81 G	11,81G	11,88	11,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,88 G	15,88G	16,06	12,56
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.753,84 G	1773,15G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	469,33 G	470,68G	476,25	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.057,91 G	2080,63G	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	314,6 G	315,49G	315,49	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,18 G	54,19G	54,95	54,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	802,98 G	805,28G	815,22	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.655,3 G	1646,09G	1.673,48	1.373,93
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,1 G	224,33G	227,9	223,79
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.902,5 G	1897,53G	1.902,58	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.480,1 G	1444,89G	1.985,65	1.359,2
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	677,85 G	665,93G	733,98	609,57

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	489,48 G	489,48G	642,2	460,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	171,02 G	168,3G	171,29	115,9
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	224,85 G	225G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.288,93 G	1276,2G	1.288,93	1.030,49
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	650,19 G	641,63G	658,91	547,39
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	615,66 G	612,45G	615,66	530,28
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	101,49 G	101,65G	106,4	91,6
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	126,95 G	126,62G	126,95	117,9
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,02 G	142,24G	147,92	141,53
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.525,66 G	1529,81G	1.547,1	1.443,83
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.192,85 G	1191,81G	1.207,57	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,51 G	814,5G	818,92	814,5
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.568,45 G	1570,62G	1.579,32	1.477,17
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,89 G	15,92G	16,2	15,87
							UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,79 G	23,6G	23,79	18,45
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	123,32 G	122,97G	123,32	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	599,19 G	598,93G	608,33	476,3
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	446,29 G	444,37G	455,6	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	270,83 G	270,03G	272,12	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,69 G	59,89G	63,16	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	129,6 G	128,27G	129,6	101,56
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139,69 G	140,26G	141,47	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,65 G	63,89G	63,96	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,05 G	46,43G	46,43	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,36 G	64,17G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,72 G	46,66G	47,05	43,92
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,27 G	30,4G	31,05	30
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	194,68 G	193,93G	195,19	160,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47 G	46,85G	48,17	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,85 G	147,88G	149,14	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,96 G	130,83G	137,13	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	107,53 G	107,36G	109,49	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	88,03 G	87,49G	88,59	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	73,34 G	73,17G	73,34	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,66 G	66,73G	67,93	66,23
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,48 G	91,46G	92,49	91,02
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	120,52 G		120,56	108,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	149,25 G	149,37G	152,45	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	195,36 G	194,57G	204,18	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,75 G	97,95G	99,65	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	113,94 G	113,21G	113,94	95,13
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	229,67 G	229,3G	229,99	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	120,07 G	119,58G	120,95	119,58
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,63 G	125,7G	126,4	120,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	262,48 G	263,49G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	458,86 G	461,39G	486,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	478,44 G	478,39G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	113,66 G		115,38	92,81
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	151,28 G	150,55G	151,57	120,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	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	214,73 G	216,44G	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	255,97 G	115,25G	255,97	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	115,23 G		119,03	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,62 G	187,61	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	180,63 G		155,58	
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,81 G	22,25	21,32	
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	82,53 G	82,61	76,67	
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,1 G	24,1	20,61	
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,15 G	28,15	26,83	
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	48,06 G	49,37	45	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.10.21		A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A.	DWS Türkei, Inhaber-Anteile o.N.						

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.21
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.21
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,35715	15.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2316	28.10.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,136	08.10.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,197	08.10.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1002378492	A1W98T	Marathon-Aktien DividendenSta. Inhaber-Anteile A o.N.	1,14	02.11.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1111G8	A1111G	Aristoteles Fonds Inhaber-Anteile I	0,44	01.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295763327	A140AC	CONREN Fortune Inhaber-Anteile RA o.N.	0,25	13.10.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295768474	A14Z99	CONREN-Fixed Income Inhaber-Anteile RA o.N.	1,05	13.10.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,45	08.10.21
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,1	07.10.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	9,44	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	3,1247	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,3	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.21

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	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	25,94 G	26,08G	27,42	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,1 G	26,98G	28,48	18,3
Euro 186,153	1	0					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,6G	26,45	19,6
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	281,8	278,9G	329,9	255,1
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,24 G	8,29G	12,9	7,51
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	11,58 G	11,3G	14,08	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	20,3 G	20,71G	26,42	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G	3,88	2,86
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,08 G	17,12G	17,74	15,14
Euro 178,033	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,16 G	16,2G	18,1	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	194 G	197G	197	110
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,06G	4,42	3,04
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	193 G	191,4G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,54 G	16,6G	18,6	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	73,3 G	73,76G-8,5	87,24	62,96
Euro 212,869	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	33,24 G	33,26G	55	28,5
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,12G	7,56	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	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	88,11 G	88,36G-7,8	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,1 G	73,25G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	35,4 G	35,55G	42,9	30,9
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	64,9	64,4G-4,82	184,1	52,68
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,14 G	96,44G	106,85	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,56G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	55,9 G	55,6G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	25 G	24,9G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	19,79 G	19,76G	27,1	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,18 G	30,52G	32,8	23,46
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	253,5	241,1-5,6-3,1-2,2-38,5	330,9	199
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43 G	43,5G	43,6	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,3 G	40,9G	43,6	27,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	49 G	47,9G	77,9	31,7
Euro 110,396	7	0	0	02.12.21*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,76	4,744G	6,88	4,7
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	82,56 G	82,24G	87,26	63,62
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	59	58,92G	60	43,1
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	173 G	170,7G	199,3	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,146G	5,84	3,44
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,9 G	5,6G	7,2	4,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	6,32 G	5,96G	6,32	2,64
Euro 19,302	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	121 G	119,4G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,46G	38,8	28,5
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,4	6,246G	6,85	4,75
Euro 3,896	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	77,4 G	78,8G-81,4	114,5	61,8
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,75 G	71,05G	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	56,66	56,56G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,3G	13,92	9,76
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,42 G	62,82G	66,8	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	83,82	83,2G-3,11-3,53	83,82	55,47
Euro 249,619	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	113,2 G	111,05	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,38 G	8,4G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	88,7 G	87,2G	88,7	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	38,95 G	39,5G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	144,75 G	144,4G	151,5	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,64 G	17,64G	21,4	16,19
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,68	5,661G-5,649-5,681-5,69-5,669	15,53	5,43

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,54 G	10,505G	10,66	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	51,2 G	49,57G	53,04	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,29	7,205G	8,3	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,41 G	15,51G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	39,55 G	40,55G	57	39,15
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,4 G	64,3G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	38,72 G	38,7G	44,14	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,42 G	38G	41,74	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,94 G	4,14G	4,86	2,14
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	11,97 G	12,03G	18,12	10,6
Euro 148,978	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,11	18,11G	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	41,4 G	41,4G	41,7	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,38 -T	4,4-T	4,52	1,24
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,4 G	37,4G	40	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,4 G	37,2G	37,6	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,019-T	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	28,31 G	28,1G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	43,05	42,03G	45,46	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	17,3	17,05G	39,3	16,8
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	20,34 G	19,82G	117,9	17,57
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	61,32 G	60,52G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,6	22,62G-2,49-2,51	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	59,3 G	59,6G	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	39,76 G	40,615G	47,31	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	39,02 G	38,62G	54	38,6
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,36 G	32,5G	35,45	29,88
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,82 G	42,74G	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	41,41 G	41,59G	41,59	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	80,65 G	79,5G	98,45	77,2
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,9G	25,9	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	38,4 G	38,9G	38,9	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,331G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20 G	20,1G	28,3	19,55
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	32,64 G	33,07G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	124 G	123G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,94 G	8,94G	10,2	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,79G	10,12	8,73
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,61 G	19,31G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	181,8 G	178,9G	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	60,8 G	57,6G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,6 G	64,52G	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,07 G	2,085G	2,33	0,78
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,42 G	59,66G	67,4	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	79,2 G	76,26G	96,02	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	66 -T	65,8-T	68,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	72,05 G	71,6G	87,4	70,95
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,78 G	13,72G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	69,96 G	69,36G-8,34-8,56	87,95	61,58
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	51 G	52,5G	53,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	11,61 G	11,29G	26,57	11,29

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 04.01.2021													
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,4G	39,3	32,9	
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	108 G	109,7G	113,9	73,9	
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	53,62	52,82G	54,42	25,84	
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	551,5 -T	523,5-T	611	420,8	
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,6G	37,35	31,75	
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	38,72	39,305G-40,015-39,575-9,91-40,025-0,045	40,05	30,24	
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	22,8 G	23,3G	27,95	20,35	
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	33 G	32,6G	33	22,12	
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	51,2 G	49,5G	56,2	40,75	
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43,28 G	42,84G	46,9	33,78	
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	30,45 G	29,55G	31,65	24	
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	93,16 G	90,66G	93,16	69,86	
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,77 G	11,63G	13,24	7,25	
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	64,3 G	63,7G	72,6	60,9	
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	91,58 G	91,24G	116,44	89,24	
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	29,25 G	29,75G	30,9	23,32	
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	88 G	87,35G	90,35	65,55	
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	69,6 G	69,2G	72,4	35,9	
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	59,26 G	59,14G	66,1	55,58	
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	133,65 G	133,7G	139,65	111,34	
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	35,5 G	34,3G	49,2	34,3	
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,64G	18,16	6,64	
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,08G-9,95	32,75	18,26	
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,68G	12	6,76	
Euro 7,749	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	43,6 G	43,4G	71,2	34,5	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5 G	5,1G	5,55	3,6	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,56G	4,95	3,46	
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	23.11.21*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	15,6	14,8	
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	202,2 G	202,3G	207,6	127,15	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,125G	11,72	8,74	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	12,7	10,2	
Euro 34,75	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	21,1 G	19,89G	26,08	19,03	
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,49 G	8,6G	8,69	5,38	
Euro 34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	40,9 G	39,5G	101,05	37,61	
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,12G	3,52	1,86	
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	187,65	187,9G	222,3	180,55	
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	252,35	254,7G	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G	32,4	24,8	
Euro 13,776	1		0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	174,5 G	175G	175,5	93,6	
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	100,45	97,3G-4,38	102,65	51,3	
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	209,5 G	208,5G	288	196,4	
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,2 -T	7,2-T	8	3	
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	16,36	16,28G	28,66	13,24	
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,28 G	37,38G	48,62	33,74	
Euro 18,75	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	54 G	53G-6,8	140	47,5	
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	13,5	12	
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	25 G	25G	26,2	17,8	
Euro 92,351	1	0,29	0,3	15.10.21			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,5 G	23,5G	26,4	20,65	
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	212 G	214G	214	152,2	
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,19G	8,95	6,62	

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,94	91,06G	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,47 G	14,415G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	39,4 G	38,8G	44,3	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	103 G	106,2G	108,15	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,982G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	834,2 G	838,6G	1.029	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,04 G	83,74G	92,9	77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,64 G	15,62G	16,5	14,66
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42,55 G	42,55G	43	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,51	33,48G-3,65	38,47	28,71
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,82 G	11,83G	14,26	10,66
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	125	124,7G-6-6,56	128,68	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,8 G	6,76G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	54,7 G	54,3G	55,5	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	61,42 G	61,08G	72,5	57,16
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,08 G	8,15G	10,86	3,61
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,4 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	141,02 G	140,14G-0,22	151,5	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,56	24,76G	34,5	21,34
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	59,62 G	58,22G	61,32	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	133,65 G	133,5G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,64G	7,92	3,33
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	148,8 G	146,2G	150,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85,9	84,3G	86,5	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,36G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	42,86 G	43,36G	69,5	35,12
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,95G	16,2	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	48,52 G	47,5G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,16 G	36,78G	43,52	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	131,6 G	129,8G	144,8	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,4 G	72,65G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,49G	14,59	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	37 G	36,5G	38,7	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,75 G	21,85G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	120,2	119,9G	126,45	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	21,44 G	21,02G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,87 G	27,14G	29,04	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,16 G	13,82G	14,5	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,94	12,9G-3,045-2,845	49,35	12,83
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,32	2,301G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,9G	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	31,65 G	31,7G	32,05	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,48 G	22,16G	28,2	21,6
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	20,3 G	19,8G	23,9	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	38,3 G	38,38G	39,12	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,41 G	32,609999999999999	38,94	31,41
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	132,2	132,3G-2,7	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	64,65	65,9-5,75-6,1	68,2	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24 G	24G	24,5	13,95
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	51,7	51,5-0,5C-0,4	65	44,5
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,16 G	53,859999999999999	60,36	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	46,15 G	46,7G	49,1	40,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	154,1	156,25G	159,8	103,45

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	27,28 G	27,56G	27,56	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	56,4 G	56G	61	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,4G	5,48	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,4 -T	13,4-T	16	12,2
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	27,36 G	27,1G	53,4	27,1
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,05 G	1,09G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,18	0,1732G-0,1772-0,1777	1,28	0,15
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,86G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	80,84 G	80,4G	104,95	73,76
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38 G	38,2G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	477,6 G	477,4G	487,8	164,6



Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	1.009,8 G	1010,56G-/1010,55G/	1.025,48	903,22

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.11.21	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		24.11.21								
02.12.21	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0										

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,236 £ 973,205	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2019</b> I=0,175 J=0,175 I=0,175	<b>2020</b> I=0,21	17.06.21			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	24,54 G 15,1 G	23,94G 14,9G	45,95 15,5	8,41 14,5
US\$ 578,638	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	20.08.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	157,2 G	153,45G	171,25	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=0,28	28.10.21			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	56,02 G	(exD)-54,68G	57,08	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	2.512 G	2502G	2.690	1.650
skr 258,495		1	<b>2019</b> J=2,1 J=2,1	<b>2020</b> J=2,3	10.05.21			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	18,64 G	18,765G	19,04	17,52
skr 267,112		1	<b>2019</b> J=6	<b>2020</b> J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	27,86 G	28,16G	28,7	26,74
skr 444,988		1	<b>2019</b> J=13	<b>2020</b> J=15	01.04.21			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,06 G	20,12G	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	14.10.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	110,35 G	109,9G	110,35	87,02
US\$ 45,38	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	299,1 G	295,8G	303,9	269,5
US\$ 656,739	1	1	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97	13.10.21			A0YQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	307,6 G	305,2G	307,6	199,72
Euro 261,856		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	30,57 G	30,88G	35,67	27,35
Euro 33,497		1	<b>2019</b> J=2,32	<b>2020</b> J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	150,2 G	149,3G	151,1	146
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	69,58 G	67,79G	86	61,7
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	5,38 G	5,32G	6,85	4,86
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	16,26 G	15,365G	16,26	13,96
Euro 44,1		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	11,94 G	12,9G-2,6	28,84	9,8
£ 297,325	1	1	<b>2020</b> I=0,912 S=0,86	<b>2021</b> I=1,61	02.09.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	35,2 G	34,2G	41,2	34,2
US\$ 476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	553,7 G	550,6G	565,1	358
US\$ 63,001	1	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			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	200 G	198G	200	174
US\$ 1.212,965	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	105,56 G	106,26G	108,3	59,88
Yen 199,542		4	<b>2020</b> I=38 S=80	<b>2021</b> I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	67,92 G	71,42G	86,84	65,02
Euro 30,513		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.714 G	2670,5G-1	2.770	1.672,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,06 S=0,06 2018 J=6,93 2020 I=11 S=23 2018 I=0,7 S=3											
Euro 2.106,313		1			20.08.21		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,52 G	4,422G	4,55	3,21
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	141,45 G	140,7G	149,95	125,1
Yen 216,01		3			25.02.22			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G	11,7	9,9
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,6 G	111,65G-2,85	116,35	100,55
US\$ 670,741	1	1			17.08.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	49,28 G	47,99G	49,28	35,07
Euro 191,033		1			02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,21 G	42,15G	53,44	38,68
US\$ 302,723	1	1			04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	136,35 G	133,8G	150,8	95,93
kann.\$ 244,367	1	1			31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,11 G	48,35G	62,33	42,46
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1			26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,36 G	2,316G	2,45	2,16
Euro 116,801		1			28.05.20			AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02-T	0,11	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1						A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,59 G	0,589G	0,78	0,5
Euro 642,634		1			12.03.20			855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,92 G	3,939G	5,69	3,74
nz\$ 1.122,81	1	7						881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1 G	1G	1,11	0,82
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10			30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	254 G	254,3G	254,3	219,3
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	147,14 G	145,52G	179,6	109,56
Euro 786,084	1 zu je Euro 1	1					06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	109,12	112G	120	82
Yen 549,163		4			29.09.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25,8 G	25,4G	27,4	24,4
US\$ 162,83	1	1			22.10.21			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,82 G	89,66G	101,05	77,06
Euro 187,453		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	96,62 G	98,46G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1			28.10.21			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	42,66 G	(exD)-39,52G	49,04	14,7
sfrs 499,7	1	1			04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,18 G	0,1744G	0,84	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 419,456		1	2019 J=5,5	2020 J=5,5	28.04.21			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	34,61 G	35,53G	35,53	31,02
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	18,13 G	18,352G	28,57	14,88
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	144	147,7G	227,5	119,3
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,13 G	1,1195G	1,41	1,12
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	510,4 G	565,4G	619,6	505,2
US\$ 127,246	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	12,9 G	12,8G	20,4	12,8
US\$ 360,542	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25	29.10.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	43,4 G	40,6G	47,8	40,6
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	169,95 G	164,3G	180,15	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.387	2530-28	2.530	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.397,5 G	2530G	2.530	1.385,2
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10	29.09.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	9,5	8,45
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,12 G	30,83G	48,63	30,46
US\$ 1.844,078	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9	14.09.21	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,46 G	41,01G	44,43	32,86
Yen 359,115		4	2020 I=15 S=15	2021 I=17	29.09.21			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,4G	9,4	8,35
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,92 G	56,9G	66,42	49,72
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.913,5 G	2938,5-13,5	3.183,5	2.449,5
DKK 223,384		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	24,31 G	24,35G-4,61	29,53	22,12
US\$ 647,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	16,71 G	16,374G	21,62	12,22
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	09.11.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,76 G	72,48G	77,7	62,24
US\$ 774,556	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.10.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	155,85 G	153,6G	160,05	93,68
kann.\$ 3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,31 G	0,314G	0,46	0,22
US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,92 G	50,32G	51,26	30,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	78 G	77,05G	79,25	58,2
US\$ 455,141	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31	27.09.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	246,4 G	245,1G	250	224,9
US\$ 181,496	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025	09.08.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	150,4 G	148,85G-50,2	153	143,85
US\$ 113,746	1	1	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	05.11.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	256 G	254G	256	216
US\$ 567,852	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76	15.11.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	179,66 G	177,78G	216,35	174
US\$ 598,185	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	20.09.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	67,5 G	65G	68	62,5
Euro 226,389		1	2019 J=0,16	2020 J=0,22	24.05.21			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	42,78 G	42,34G	45,8	40
Euro 203,075		1	2019 J=3,1	2020 J=2,9	13.05.21			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	77,45 G	77,35G	77,85	71,6
Yen 484,294		4	2018 J=75	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,7 G	20,12G	22,6	19,7
US\$ 368,214	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	155 G	146,88G	155,84	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,52 G	47,94G	49,62	36,66
US\$ 1.351,921	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	33,6 G	32,8G	40,6	26,65
ZAR 417,375	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061	26.08.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,8 G	16,55G	21,1	12,55
Euro 1.735,512		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	49,16 G	50G	65,58	46,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,5 G	7,44G	7,57	7,22
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	323,7 G	318,2G	323,7	288
£ 985,857	1	1	<b>2020</b> I=0,062 S=0,485	<b>2021</b> I=0,236	02.09.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,2 G	16,78G	17,9	15,5
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	50,48 G	50,58G	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	128,8 G	128,32G-8,96-30,4	132,78	97,7
US\$ 902,929	1	11	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.11.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	113,92 G	114,58G	124,02	69,51
- 1.079,569		1		<b>2020</b> I=0,0006	02.11.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,55 G	0,547G	0,57	0,38
US\$ 982,81		1	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	29,11 G	28,71G	30,81	17,28
US\$ 982,81	1	1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29 G	28,6G	30,8	17,3
US\$ 396,039	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	37,2 G	36,4G	37,2	32,8
US\$ 558,702	1	7	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	<b>2021</b> Q=0,37	17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	56,24 G	55,52G	57,32	40,52
US\$ 109,377	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24,8 G	24,8G	30,8	18,1
US\$ 445,866	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	14.12.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,11 G	18,3G	18,3	13,26
Euro 51,515	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	238 G	236G	305,75	206
US\$ 76,717	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	344,9 G	344,1G	344,9	293,2
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,06 G	6,144G	7,08	5,59
US\$ 206,75	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	141 G	139G	141	123
Yen 1.393,932		4	<b>2020</b> I=17 S=17	<b>2021</b> I=17	29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,09 G	8,942G	9,77	8,77
£ 446,633	1	5	<b>2019</b> I=0,0715 S=0,335	<b>2020</b> I=0,0715 S=0,35	19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	70,7 G	70,8G	70,8	64,5

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,7 S=2 2021 I=1,3											
H\$ 410,796	1	1			12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	8,96 G	8,957G	9,91	8,72
Euro 413,329	1	1			02.11.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	689	692,3G-705,3	762,4	398,7
skr 1.055,05		1			22.11.21			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	24,9 G	24,46G	26,47	24,3
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,77 G	18,735G	18,95	13,85
£ 116,21	1	4			12.08.21			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	20,71 G	20,26G	25,7	17,87
US\$ 1.549,136	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	107,32 G	106,44G	107,5	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,7 G	32,8G	39,6	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			07.10.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,68	21,605G	27,31	21,61
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16 G	15,98G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	55,42 G	54,5G-5-4,92	60,06	41,78
US\$ 130,791	1	10			20.08.21			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	80,5 G	78,5G	81	74
kann.\$ 198,12	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,13	5,9G-5,989-5,9	18,02	5,08
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	11,5 G	11,56G	11,75	9,97
£ 951,861	1	4			26.08.21			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,05 G	7,05G	7,15	6,6
US\$ 219,85	1	1			31.03.21			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	269,55 G	265,85G	290,3	214,25
skr 155,572		1			31.03.21			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	34,39 G	34,09G	34,39	29,06
£ 301,37	1	4			08.07.21			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	42,6 G	41,4G	47,2	39,6
£ 3.839,791	1	1			26.08.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,73 G	4,713G	4,97	3,61
Euro 2.419,523		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,4	24,27G	24,42	18,29
skr 209,871		1			23.09.21			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	20,76 G	20,68G	21,11	19,86
kann.\$1.055,212	1	1			21.09.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,8 G	3,8G	3,87	2,85
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	144,4 G	144,2G	284,5	118



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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 869,968	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,96 G	21,37G	22,99	16,05
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	79,86 G	80,08G	80,08	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	76,6 G	78,58G	79,98	75,02
kann.\$ 297,615 Euro 741,389	1	1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533	18.10.21	010		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	13,8 8,83 G	13,925G 8,764G	34,55 9,78	10,33 8,55
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08	08.10.21			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,67 G	5,615G	6	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485	29.10.21			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,35 G	3,265G	3,53	2,42
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,21 G	4,188G	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=0,21 Q=0,21	02.12.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	41,38 G	40,71G	41,38	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	2,71 G	2,682G	3,08	2,41
PLN 262,47		1	2018 J=6,6	2020 J=3,21	09.09.21			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	27,11 G	26,93G	27,11	21,79
£ 16.826,439		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,35 G	2,325G	2,4	1,5
£ 1.022,133	1	7	2019 I=0,098 S=0,075	2020 S=0,219	30.09.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,69 G	7,774G	8,06	7,18
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,74	16,704G	20,81	15,23
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	70,06 G	70,18G	72,66	62,24
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
US\$ 101,06	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,14 G	11,77G	43,66	11,77
Yen 102,571		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	20,6	15,1
£ 112,355	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	51,5 G	51,5G	56	49
US\$ 1.325,373	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	252,05 G	247,65G-8,75	252,05	184,64
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1374.500 G	370000G	374.500	274.500	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 245,964	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.09.21		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	103,7 G	101,6G	103,7	87,7	
US\$ 63,254 US\$ 2.950,251	1	10 7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21		A2N7XQ 850524	US08862E1091 AU000000BHP4	Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	81,37 G 24,36 G	83,08G 24,01G	163,84 33,62	81,37 22,48	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	23,5	23,3G	28,25	21,45	
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	17,61 G	17,61G	18,59	13,98	
US\$ 146,893 US\$ 183,352 Euro 118,361	1 1 1	1 1 1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		789617 924801 A2DXZH	US09062X1037 US09061G1013 FR0013280286	Biogen Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc. bioMerieux	1 1 1	233,6 G 63,1 G 108,25 G	223,95G 61,78G 107,4G	343,15 68,48 130,2	197,26 61,78 88,94	
kann.\$ 566,995 US\$ 152,196	1 1	3 1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21		A1W2YK 928193	CA09228F1036 US09247X1019	BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1	9,29 G 807,4	9,045G 788,4G-91	20,73 807,4	5,27 568,4	
kann.\$ 69,5 Euro 1.249,799	1	1 1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133	28.09.21		A2PNJ8 887771	CA09564P1036 FR0000131104	Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	0,33 G 57,89 G	0,328G 57,73G	0,5 58,37	0,31 39,86	
US\$ 586,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	181,02 G	178,32G-7G	229,85	159,02	
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,95 G	40,75G	43,5	33,55	
kann.\$ 14,806 kann.\$2.132,091	1 1	1 2		2014 Q=0			A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,21 G 1,47	0,212G 1,47G	0,36 1,51	0,15 0,29	
US\$ 41,06 US\$ 156,169	1 1	1 1	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	29.09.21		A2JEXP 907550	US09857L1089 US1011211018	Booking Holdings Inc. Boston Properties Inc.	1 1	2.101 G 102 G	2090G 99G	2.180 102	1.550,2 93	
Euro 382,454		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,84 G	34,03G	36,54	30,84	
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0	11.11.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,28 G	4,25G	4,29	2,9	
US\$ 19.957,898	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0	11.11.21		850517	GB0007980591	-.	1	4,25 G	4,21G	4,37	2,86	
kann.\$ 168,579	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,12 G	0,1191G	0,33	0,12	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=50 S=60 2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14 2019 S=0,12											
Yen 713,698		1			29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,92 G	37,89G	41,29	37,37
US\$ 45,242	1	10			19.08.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	19,6 G	19,3G	19,6	8,8
US\$ 25,572	1	1			30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,4 G	2,38G	5,4	2,16
US\$ 2.222,114	1	1			30.09.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,2	48,7G	59,38	48,66
£ 2.294,652		1			23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,15 G	30,9G	33,8	29,76
US\$ 411,616	1	1			21.09.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	459,55 G	450,2G	459,55	342,1
US\$ 116,168	1	7			14.09.21			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	158 G	156G	158	139
Yen 262,221		4			29.09.21			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G	19,7	16,2
£ 9.919,053	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,7 G	1,675G	2,38	1,38
US\$ 13.243,397	1	4			17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,05 G	2,097G	2,2	1,96
US\$ 141,717	1	1			17.11.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	74,96 G	77,86G	77,86	52,36
£ 337,355	1	1			18.11.21			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	30,7 G	31,25G	31,25	28,05
£ 404,934	1	4			01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,6 G	22,4G	26,4	19
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1			10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	34,5	33,71G-1,84C-1,78-2,2- 1,42-1,3G-0,7-1,51-1,25	34,95	14,6
US\$ 131,712	1	1			02.09.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	84 G	83G	84,5	69,5
Euro 106,425	1	1			19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	36,85 G	36,6G	37,45	35,95
Yen 133,93		4						A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,4	20,2

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	14.10.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,5 G	11,5G-1,6	14,95	9,55	
US\$ 302,108	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	34,84 G	34,09G	43,76	34,06	
kann.\$ 708,773	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 Q=0,615	08.12.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	114,55 G	114,25G	116	83,12	
kann.\$ 143,067	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,05 G	0,0452G	0,11	0,04	
Yen 1.333,763	1	1	<b>2020</b> I=40 S=40	<b>2021</b> I=45 S=45	29.12.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,265G	21,5	15	
kann.\$ 393,352	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	11,3 G	11,0340000000000001	43,61	11,03	
Euro 168,785	1	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	189,2 G	188,8G	195,45	118	
DKK 111,558	1	1	<b>2019</b> J=21	<b>2020</b> J=22	16.03.21		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	143,4 G	143,05G	147,05	134,35	
US\$ 162,113	1	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	118 G	118G	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	18,8 G	18,602G	25,93	15,37	
Euro 775,896	1	1	<b>2019</b> J=0,23	<b>2020</b> J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,46 G	15,46G	17,38	13,99	
US\$ 867,701	1	1	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.10.21		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	46 G	(exD)-45,5G	46,9	43	
Yen 259,021	1	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	12,1 G	12G	14,9	12	
skr 277,263	1	1	<b>2020</b> I=3,25 S=3,45	<b>2021</b> I=3,45	24.09.21		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	22,33 G	22,9G	22,9	20,57	
US\$ 547,471	1	1	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	22.10.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	172,45 G	169,25G-73,5G	201,9	147	
US\$ 335,736	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	89,5 G	88,5G	90	79	
kann.\$ 168,295	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.09.21		869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	47 G	46,6G	47	44,4	
US\$ 137,495	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	24.08.21		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	162 G	159G	165	150	
skr 58,625	1	1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,91 G	4,594G	6,71	3,32	
Euro 679,328	1	1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	54,28 G	53,96G	58,98	50,52	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 190,568	1	4													
US\$ 295,586	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22	24.09.21			A2NB49 892807	GB00BG5KQW09 US1567821046	Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1	13,87 G 61,98 G	14,29G 60,22G	18 63,36	10,13 60,04
US\$ 215,1	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.11.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	50,5 G	48,8G	53	31,14
kann.\$ 219,085	1	10													
US\$ 1.807,053	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.11.21			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	78,44 G 71,38 G	76,72G 69,74G	79,5 71,38	72,84 58,36
US\$ 183,822	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	625,8 G	613,4G	694	489,4
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,7 G	101,75G	111,46	91,05
US\$ 253,607	1	9		<b>2020</b> Q=0,33	02.11.21			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	91,5 G	90,8G	98	72,6
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,77 G	96,57G	98,24	69,6
- 864,852		1	<b>2019</b> J=0,047	<b>2020</b> J=0,0258	07.05.21			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,625G	0,72	0,58
CNY 4.106,663		1	<b>2019</b> J=0,1391	<b>2020</b> J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,52G	0,74	0,22
CNY 2.391,42		1	<b>2019</b> J=0,1736	<b>2020</b> J=0,1602	05.07.21			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4703G	0,49	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,3497	<b>2020</b> J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,59G	0,72	0,57
H\$ 5.575,266	1	4	<b>2019</b> I=0,1 S=0,4	<b>2020</b> I=0,1 S=0,45	23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,07 G	2,106G	3,61	1,99
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,69 G	0,66G	0,92	0,47
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,7995	<b>2020</b> J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,55 G	1,5324G	1,92	1,34
H\$ 1.022,027	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,9 G	6G	9,8	5,55
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2020</b> I=1,53 S=1,76	<b>2021</b> I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,34 G	5,368G	6,08	4,35
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	0,42 G	0,4073G	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	6,77 G	6,86G	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	1,86 G	1,797G	2,07	1,43
nz\$ 450,877	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	3,86 G	3,86G	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	1,69 G	1,68G	1,96	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,65 G	31,43G	32,36	28,26
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,4 G	45,39G-6,11	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	185,3 G	183,3G	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	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	48 G	48,34G	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	29.10.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,91 G	60,58G	65,66	47,75
US\$ 426,09	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	28.10.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	42,8 G	(exD)-41G	43,8	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	82,74 G	81,33G	119,66	78,09
- 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	4,72 G	4,66G	4,72	4,3
H\$ 3.836,528	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	5,75 G	5,756G	6,87	5,51
US\$ 642,336	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	18,6 G	18,2G	19,7	17,1
US\$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	158,28 G	147,56G	160,4	95,57
Euro 1.353,911	1	1	<b>2019</b> J=0,18	<b>2020</b> J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,9 G	14,635G	15,51	13,22
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	0,92 G	0,916G	1,08	0,73
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,06 G	6,92G	16,1	6,16
Euro 455,948	1	1	<b>2018</b> I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	<b>2020</b> I=0,85 S=0	13.05.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	45,04 G	45,06G	48,96	44,54
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,8 G	5,494G	10,16	5,14
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,45 G	0,454G	0,88	0,32
US\$ 525,597	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	68,7 G	66,59G	68,7	56,11
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	270,5	269G	284,5	173,65
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45	20.10.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,62 G	65,68G	71,52	61,66

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	142,65 G	143,55G	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	46,42 G	45,35G	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	0,99 G	0,98G	0,99	0,94
US\$ 32,977	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,75 G	8,6G	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	59,8 G	60,28G	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	132,55 G	135,1G	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	7,28 G	7,14G	9,92	5,18
£ 1.784,032	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	17,69 G	18,125G	18,13	16,88
US\$ 479,69	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125	29.10.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,41 G	28,08G	30,04	28,08
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,84 G	5,678G	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	65,34 G	64,16G	66,05	32
US\$ 558	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	4,48 G	4,285G	26,15	4,09
£ 2.014,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123	02.09.21			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,28 G	2,26G	2,58	2,26
US\$ 237,137	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	131,8 G	130,35G	131,8	117,4
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	10 G	10G	15,29	9,98
US\$ 126,051	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	12,1 G	11,6G	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 Q=0,24	10.11.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,45 G	30,46G-0,54	38,76	28,3
US\$ 734,185	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	36,65 G	36,11G	41,13	31,01
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,16 G	0,155G	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	0,38 G	0,37G	0,48	0,31

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,3 G	1,26G	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	0,71 G	0,699G	0,77	0,56	
US\$ 441,824	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79	28.10.21		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	418,05 G	(exD)-420,55G	421,75	264,15	
US\$ 74,059	1	10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	207,3 G	204,9G	220,6	183,05	
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,01 G	12,926G	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 774,786	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	41,63 G	41,3G	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 Q=1,47	14.12.21		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	154,3 G	152,65G	159,74	143,05	
H\$ 11.973,771	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21		548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,92 G	0,8878G	1,05	0,89	
US\$ 2.217,983	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	29.11.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,8 G	30,8G	85,5	25,4	
US\$ 143,607	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	18.11.21		853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	204,7 G	201,1G	208	186,15	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	33,16	33,06G	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	14,8 G	14,9G	17,3	14,6	
- 39,089	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	152,1 G	150G	160,25	133,2	
Euro 55,303		1	2019 J=1,15 J=1	2020 J=1,35	01.06.21		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	147,6 G	148,5G	148,5	125,1	
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	76,22 G	75,82G	76,5	71	
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32	29.09.21		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21,2	19,9	
Yen 1.116,94		4	2019 S=62	2020 I=0			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,2 G	17,9G	19,3	17,7	
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5	29.09.21		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,48 G	21,16G	23,92	20,26	



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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=80 I=90											
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	193,2 G	186,15G	216,4	174,85
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,05 G	4,9G	5,25	4,9
US\$ 714,577	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.09.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	264,7 G	263,1G	277,8	255,7
Euro 687,682	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,13 G	55,8G	64,75	52,68
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	47,08 G	47,9G	50,97	42,35
US\$ 239,735	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	140,72 G	134,82G	140,72	117,2
US\$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	96,32 G	95,3G	104,65	94,72
Euro 98,61	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195 S=1,0785	27.05.21			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	73,04 G	72,64G	73,56	68,1
US\$ 310,061	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	29.09.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	294,4 G	291,6G	328,1	217,85
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	94,74 G	93,18G-3,5	97,86	57,75
DKK 240,128		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	41,07 G	40,85G	48,58	38,41
US\$ 218,551	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	48,99 G	48,43G	57,42	42,62
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	487,5 G	481,3G	488,8	267,8
£ 2.330,943	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796 S=0,4459	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	43,2 G	43,155G	43,51	32,1
US\$ 91,535	1	1		2020 J=0,1	02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,46 G	4,1G	5,25	1,52
Euro 55,948		1	2019 J=0,95	2020 J=1	24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	189,95 G	186,15G	203,3	166,35
Yen 95,157		1	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	25,2	22,2
£ 1.334,926	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076	12.08.21			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,42 G	3,34G	3,54	3,28
US\$ 289,454	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,95 G	35,55G	39,05	23,8
nkr 1.550,365		1		2020 J=9	28.10.21			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	21,47 G	(exD)-21,61G	21,93	17,66
US\$ 233,31	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	189,9	189,8G-9,25	191,6	176,5
US\$ 36,387	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94	14.12.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	400 G	412,6G	425	390,4

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 143,985	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	<b>2021</b> Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5	30.08.21		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	144 G	142,4G	145,35	133,6	
US\$ 739,614	1	1	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.21		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,44 G	48,28G	58,32	42,83	
US\$ 315,32 £ 1.373,772	1	10 5	<b>2019</b> I=0,054	<b>2020</b> I=0,04 S=0,081	07.10.21		A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	26,23 G 4,5 G	25,835G 4,491G	27,6 5,3	17,8 4,41	
DKK 240		1	<b>2019</b> J=2,5	<b>2020</b> J=4	16.03.21		A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	202,8 G	200,4G	224,7	195,4	
US\$ 769,338	1	1	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	<b>2021</b> Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	10.11.21		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	89 G	88,54G	91,86	71,33	
US\$ 378,34	1	1	<b>2020</b> Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	<b>2021</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	13.08.21		887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	48 G	47,8G	48	41	
US\$ 523,057	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.11.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	61,94 G	59,54G	70,65	56,12	
US\$ 251,904	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,19 G	27,8G	36,44	20,38	
kann.\$ 381,474	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,15 G	0,1504G	0,55	0,14	
US\$ 31,961	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4	20.10.21		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,96 G	46,545G	50,4	32,57	
Yen 377,932		4	<b>2020</b> I=50 S=50	<b>2021</b> I=50	29.09.21		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,02 G	54,02G	65	50,5	
US\$ 78,574	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,7 G	5,542G	9,8	5,24	
£ 758,01	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,39 G	7,238G	12,71	6,63	
Yen 95,505		1	<b>2020</b> I=30 S=60	<b>2021</b> I=50 S=80	29.12.21		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	46,2 G	46,4G	46,4	41	
US\$ 650,056	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	67,76 G	62,52G	69,5	41,02	
Euro 960,558		1	<b>2019</b> J=0,08	<b>2020</b> J=0,08	10.05.21		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	23,58 G	23,88G	26,1	16,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=80 S=80 2019 I=0,15 S=0,33 2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 2019 I=0,9 2020 I=1,1 S=1,1 2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 2019 J=1,85 2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
Yen 296,567		4			29.09.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	61 G	60,5G	67	59,5
Euro 3.157,832		1			12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,08 G	13,15G	13,35	9,66
US\$ 284,582	1	4			31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	122,64 G	120,98G	123,56	107,1
skr 368,588		5			25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	9,98 G	10,1G	10,27	9,42
US\$ 959,025	1	1			12.11.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	214,1 G	216,4-5,5-6,3-5,7	232,5	133,18
Euro 167,335		1			09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,66 G	53,28G	55,68	52,5
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7 G	13,4G	15,6	4,96
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10			12.08.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	83,44 G	82,62G	89,36	63,45
Euro 261,99		1			06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,33 G	19,6G	19,96	17
kann.\$ 170,461	1	1			29.06.21			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,38 G	4,54G	6,23	3,37
Euro 1.058,752		1			29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,32 G	19,715G	23,62	17,25
Euro 10.166,68		1			19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,19	7,28G	8,95	6,63
US\$ 57,152	1	1			24.05.21			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,8 G	16,9G	19,3	11,1
Euro 2.435,285		1			24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,13 G	12,272G	13,7	11,08
Euro 3.605,595		1			20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,33 G	12,24G	12,33	8,28
Euro 585,591	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	23,6 G	24,2G	28,8	13,6
nkr 182,132		1			04.10.21			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	21,44 G	21,58G	21,58	17,96
kann.\$ 111,705	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,76 G	0,774G	1,1	0,58
US\$ 56,63	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	561,5 G	560,5G	561,5	484,2
skr 986,28		1			30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	45,21 G	46,7G	46,7	20,23
US\$ 89,75	1	1			17.08.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	714,6 G	708,2G	734,6	644

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,18	11.02.22		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	23,31	22,6G	24,2	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	74,18 G	75,2G	75,2	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	37,79 G	37,28G	39,63	24,49	
kann.\$ 29,518	1	9					A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,09 G	0,091G	0,27	0,09	
US\$ 3.048,372	1	1					A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,66 G	2,66G	2,68	2,38	
Euro 442,203		1	<b>2019</b> J=1,15	<b>2020</b> J=1,08	28.05.21		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	172,26 G	169,54G	173,34	116,95	
Euro 133,655		4	<b>2019</b> J=1,35	<b>2020</b> J=1,47	01.10.21		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	42,86 G	42,5G	48,21	41,49	
Euro 191,922		1		<b>2020</b> J=0,68	01.07.21		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	102,24 G	102,02G	127,08	67,01	
kann.\$ 130,092		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,83G	1,24	0,61	
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	44,72 G	44,675G	44,72	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	140,12 G	141,26G	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	106 G	103G	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	56,6 G	55,28G	56,6	33,93	
US\$ 60,312	1	10					922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	181,25 G	185,7G	185,7	167,95	
Euro 11	1	4	<b>2019</b> J=0,65	<b>2020</b> J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	34,6 G	33,8G	51,4	32,15	
skr 330,783		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	14,32 G	14,6G	15,4	11,33	
US\$ 2.383,812	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	272,4	270,05G-0,05-69,85	323,55	202,55	
Yen 201,909		4	<b>2020</b> I=87,93 S=206,14	<b>2021</b> I=246,02	29.09.21		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	184,3 G	168G	203	168	
US\$ 575,163	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 Q=0,28	25.10.21		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	48,35 G	47,925G	48,41	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	205,8 G	202,9G	261,4	187,8	
£ 222,1	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	127 G	(exD)-128G	128	117	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,13  2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
Euro 184,748		1			19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	197,85 G	198,95G	198,95	156,1
Euro 738,518		1			10.12.21			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	27,18 G	27,11G	27,18	19,66
US\$ 617,691	1	1			10.12.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	104,3 G	97,6G	106,3	97,6
Euro 608,914		1			22.11.21	015		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,78 G	16,35G	16,78	15,15
kann.\$ 256,481	1	1			25.08.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,44	11,435-1,5	21,1	9,25
- 792,782	1	1			03.11.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,11
US\$ 145,61	1	1			27.10.21			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	186 G	182G	187	164
US\$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	98,84	96G	98,84	57,18
£ 1.222,758	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,14 G	1,2G	1,2	0,73
US\$ 662,205	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,69 G	85,28G	104,54	84,33
US\$ 488,226		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,85 G	14,4G	16,18	13,14
Euro 175,397	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	173,1 G	169,05G	180,5	165,45
US\$ 3.923,912	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,74 G	14,48G	14,48	7,05
US\$ 163,32	1	1			09.09.21			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	282 G	274,6G	289,5	245,6
US\$ 358,391	1	1			09.09.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	63,98 G	63,6G	64	60,2
US\$ 137,879	1	1			24.11.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	84 G	85G	85	77
- 1.451,23		1			01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,91G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1			26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,9 G	25,7G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,87 G	7,798G	8,44	4,71
Yen 234,194		4			29.09.21			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,75 G	8,7G	9,2	8,65
Yen 207,002		4			30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	161,4 G	148,5G	166,2	112,95
Euro 65,53		1			14.07.21			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	45,49 G	44,52G	47,4	42,94
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	280 G	276G	280	260
RUB 11.836,756		1						903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	8,88	8,885G-8,645-8,67-8,55C-8,55	9,4	4,61

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=11,3 2020 J=2,65 2019 J=0,25											
sfrs 35,874	1	1		<b>2019</b> J=11,3	16.04.21		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
Euro 76,527		1		<b>2020</b> J=2,65	01.07.21		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	121,55 G	121,55G	135,85	112,5	
H\$ 9.820,736	1	1		<b>2019</b> J=0,25	28.05.21		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,93 G	2,905G	3,6	1,87	
US\$ 63,121	1	1		<b>2020</b> Q=1,02	07.10.21		A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1	407,1 G	417,7G	417,7	342,8	
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1		<b>2021</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1			851143	US3695501086		1	175,65 G	176,7G	179,15	117,8	
US\$ 1.097,663		1		<b>2020</b> Q=0,08	24.09.21		A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	92,68 G	89,5G	92,68	82,58	
US\$ 1.451,724	1	1		<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	49,56 G	47,39G	53,04	32,98	
DKK 65,685		1		<b>2017</b> J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	393,7 G	388,7G	400,7	359,5	
US\$ 8.482,49	1	1		<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	07.09.18		A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,07 G	0,073G	0,07	0,03	
US\$ 142,422	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	02.09.21		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	115,6 G	113,7G	115,6	102,5	
US\$ 1.253,809	1	1		<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.21		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,35 G	57,51G	62,13	47,41	
nkr 500		1		<b>2019</b> J=7,25 J=12,25	25.03.21		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	21,53 G	21,24G	21,57	18,72	
£ 2.515,538	1	1		<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	19.08.21		940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	34,8G	36	27,8	
£ 5.031,744	1	1		<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	19.08.21		940561	GB0009252882	-	1	17,18 G	17,4G	18	14	
US\$ 13.262,049	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,23	4,253G	4,69	2,62	
Euro 213,837		1		<b>2019</b> J=1,45	18.03.21		A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. GN Store Nord AS	1	7,93 G	7,675G	14,73	7,68	
DKK 138,176		1		<b>2020</b> I=0,0957 S=0,2134			854734	DK0010272632		1	56,76 G	56,82G	65,16	54,18	
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1		<b>2020</b> I=0,0957 S=0,2134	09.09.21		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,3G	10,1	5,8	
Euro 171,864	1	1		<b>2018</b> J=0,7735	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,38 G	22,64G	23,94	19,84	
kann.\$ 86,199		1		<b>2018</b> I=0,2	26.10.20		A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1	0,04 G	0,038G	0,19	0,04	
Euro 426,13		1		<b>2019</b> I=0,2 S=0,1451			A2ABUQ	ES0171996087		1	20,18 G	19,705G	22,56	19,56	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 161,358		1	<b>2019</b> J=3,15	<b>2020</b> J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	99,46 G	99,62G	99,62	93,78
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	1,04 G	1,037G	1,53	1,04
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,01 G	16,94G	22,02	15,87
US\$ 895,116	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	22,36 G	21,47G	22,55	13,97
£ 379,645	1	4	<b>2019</b> I=0,0654 S=0,0996	<b>2020</b> I=0,0687 S=0,1078	08.07.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	35,12 G	35G	37,09	32,09
H\$ 4.499,261	1	1	<b>2020</b> I=0,17 S=0,59	<b>2021</b> I=0,18	10.09.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,02 G	2,04G	2,04	1,83
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2020</b> I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	<b>2021</b> I=1,1 I=1,1 I=1,1	19.10.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,2 G	16,2G	16,3	14,4
US\$ 78,617	1	1	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	51,8 G	51,5G	51,8	36,98
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	<b>2020</b> I=0,077 S=0,0184	14.10.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,35 G	3,31G	4,54	2,56
US\$ 137,683	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	78,64 G	81,42G	82,6	74,36
Yen 300,794		4	<b>2020</b> I=35 S=35	<b>2021</b> I=35	29.09.21			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,9 G	11,2G	11,6	10,9
US\$ 538,968	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	30,01 G	30,52G	31,03	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2020</b> S=0,7	<b>2021</b> I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	93,54 G	92,94G	102,95	81,2
US\$ 139,693	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,8 G	63,78G	68,78	50,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,774	1	1	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2021</b> Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	33,6 G	32,4G	41,6	26,8
Euro 105,569		1	<b>2020</b> S=1,5 S=0,0029	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.349,5 G	1335G	1.362	840,2
US\$ 1.308,05	1	11	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,77 G	12,515G	13,61	9,35
Euro 2.462,605 nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				A3CMTD 904953	SE0015961909 NO0003067902	Hexagon AB, (Glob.) Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1 1	14,13 G 3,38 G	14,2G 3,462G	14,96 7,7	10,92 2,88
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	<b>2020</b> Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	<b>2021</b> Q=119 Q=119	29.09.21			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	133,2 G	133,4G	155,6	131,8
US\$ 278,686	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	123,65 G	126,5G	126,5	108,4
Yen 574,581		4	<b>2020</b> I=5 S=7	<b>2021</b> I=7	29.09.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,39 G	8,418G	8,45	7,54
Yen 85,165		3	<b>2020</b> I=41,75 S=41,75	<b>2021</b> I=42 S=42	25.02.22			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,2G	33,4	29,2
US\$ 253,487	1	10	<b>2020</b> I=11 I=19 S=26	<b>2021</b> I=54 I=55	29.09.21			879100 853226	US4364401012 JP3854600008	Hologic Inc. Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	61,34 G 25,31 G	60,66G 25,32G	64,98 27,93	58,9 21,63
US\$ 688,423	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	<b>2021</b> Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	10.11.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	186,6	185,55G	198,7	160,88
Yen 72,428		1	<b>2019</b> I=110 S=0 S=110	<b>2021</b> I=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	72,5 G	72G	83,5	72
Yen 369,702		4	<b>2020</b> I=45 S=45	<b>2021</b> I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	129,5 G	124,8G	142,7	122,9
US\$ 1.152,519	1	11	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,99 G	25,54G	29,1	19,61
US\$ 20.426,566	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,28 G	5,22G	5,36	4,13
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,4 G	26G	26,6	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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,3 G	0,322G	0,38	0,2
US\$ 47,005	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	704	677,4G	705,2	538,8
Euro 107,76		1	2019 J=0,89 J=0,89	2020 I=0,46 S=0,46	30.09.21			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	37 G	37,73G	42,59	37
US\$ 1.476,557	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	16.12.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,2 G	13,7G	14,3	12,1
skr 464,916		1	2020 J=0,8	2021 J=1,6	15.10.21			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	11,66 G	11,835G	11,84	10,15
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,6 G	35,9G	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	10,1	10,125G	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	48,8 G	49,6G	51	41,2
skr 201,147		1	2019 I=6 S=6	2020 J=13	16.04.21			A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB, (Glob.)	1	42,59 G	42,54G	42,59	38,57
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,11 B	0,11B	0,11	0,08
US\$ 85,076	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	563 G	551,2G	583	525,6
kann.\$ 238,974	1	1	2020 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.21			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	33,2 G	33G	33,2	29,8
US\$ 398,841	1	1	2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	2021 I=0,2 I=0,2 I=0,2	28.10.21			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	109,95 G	(exD)-109,5G	109,95	98,14
US\$ 314,968	1	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22	29.09.21			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	192,8 G	191,4G	194,8	177,35
US\$ 146,7	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	359,1 G	354,8G	377,6	327
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,48 G	20,64G	21,8	16,17
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,65 G	30,67G	32,31	24,49
£ 1.503,113	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,13 G	6,086G	6,73	6,08
- 4.261,272	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1 G	19,5G	21	13,7
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,64 G	9,606G	9,79	9,14
Euro 3.904,065	1	1	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	2020 I=0,48	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,2 G	13,128G	13,2	7,23
US\$ 420,155	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	46,24 G	45,62G	46,67	42,86

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	117 G	117G	118	112	
US\$ 4.067	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	41,51	41,465G	57,3	40,36	
kann.\$ 429,219	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	23.08.21		A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,13 G	12,91G	13,8	12,91	
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	114,35 G	113,65G	114,35	97,9	
£ 183,216	1	1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399 S=0,859	02.04.20		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,12 G	59,22G	60,32	53,76	
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 G	12,5G	13,7	8	
£ 290,552	1	2	<b>2019</b> I=0,15 S=0,358	<b>2020</b> I=0,17 S=0,39	17.06.21		A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	26 G	26G	26	23,4	
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 Q=1,64	09.11.21		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	109,85 G	108,35G	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 Q=0,4625	12.11.21		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	45,58 G	43,13G	52,88	38,94	
£ 161,393	1	1	<b>2019</b> I=0,342 S=0,716	<b>2020</b> I=0,342 S=0,716 I=0,342	16.09.21		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	58,5 G	58G	63	56	
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	2,47 G	2,4525G	2,53	1,78	
US\$ 273,092	1	10	<b>2020</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2021</b> Q=0,68	07.10.21		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	525 G	527,5G	527,5	296,35	
US\$ 357,237	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	300,2 G	299,8G	911	277,3	
Euro 44,436	1	1	<b>2019</b> J=0,89 J=0,45	<b>2020</b> J=0,9	01.07.21		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	39,75 G	39,55G	42,65	25,15	
US\$ 12,318	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	30,6 G	30,2G	31,8	18,1	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 438,639		1	<b>2019</b> J=0,004 J=0,004	<b>2020</b> J=0,008	06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,386G	0,51	0,25
£ 4.025,409	1	1	<b>2018</b> I=0,026 S=0,054	<b>2019</b> I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,24 G	1,23G	1,3	1,19
kann.\$1.208,724	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,5 G	6,462G	6,83	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	3,57 G	3,607G	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 Q=0,99	10.11.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	107,2 G	105,75G	107,2	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	55,05 G	54,85G	59,6	39,56
Yen 536,351		4	<b>2020</b> I=26 S=42	<b>2021</b> I=26 S=27	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	20,6 G	19,9G	22,6	19,9
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	5.150 G	5150G	5.300	5.000
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	69 G	69,6G	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	25,8 G	25,5G	36,7	24,6
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	46,7 G	49,04G-9,98	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 Q=1,06	22.11.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	143,04 G	141,18G-39,82	153,4	127,52
US\$ 62,079	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	09.09.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	43,1 G	43,3G	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=0,9 Q=1	05.10.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	147,88 G	145,08G	147,88	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	29,8 G	30,4G	33	28
US\$ 325,152	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,19 G	25,68G	25,68	18,19
Euro 212,621		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	66,49 G	65,25G	73,71	62,57
Yen 272,623		4	<b>2020</b> I=15 S=15	<b>2021</b> I=15	29.09.21			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	19,31 G	19,356G	23,17	18,89
US\$ 90,98	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.09.21			502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	261 G	261,3G	261,3	229,4
Euro 416,695		1	<b>2020</b> S=0,44	<b>2021</b> I=3	15.11.21			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	80,44 G	79,76G	81,2	69,46
Yen 2.304,179		4	<b>2020</b> I=60 S=60	<b>2021</b> I=60	29.09.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,12 G	26,95G	29,5	26,95

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=17,5 S=25 2021 I=8,5 I=8,5											
Yen 113,183		4		2021 I=0			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G	24,8	22,2	
Yen 172,411		4		2021 I=8,5 I=8,5	29.09.21		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,4G	28,6	26,2	
US\$ 340,879	1	1		2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.21		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,06 G	52,88G	57,08	47	
- 1.819,605		1		2020 I=0,03 S=0,07	06.08.21		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,42G	3,54	3,02	
Euro 125,018		1		2019 I=3,5 S=8 S=4,5	04.05.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	648 G	645,9G	793,8	520,5	
PLN 84,031		7		2019 J=0,25	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	13,14 G	13,04G	13,7	10,42	
Euro 273,131		1		2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.21		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	29,63 G	29,59G	32,57	28,63	
Yen 141,5		12		2019 I=20 S=20	29.11.21		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,7G	21,6	18,5	
US\$ 956,37	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	30.08.21		869353	US4932671088	Keycorp	1	20,6 G	20G	20,6	17	
Yen 243,208		6		2019 I=100 I=100 S=100	16.09.21		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	494 G	486G	562,6	480,2	
US\$ 184,196	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	152,6 G	152,25G	152,6	138,3	
kann.\$ 179,117	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,18 G	0,1802G	0,49	0,18	
H\$ 3.471,359	1	1		2017 J=0,016	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,88 G	2,87G	4,04	2,28	
£ 2.101,534	1	2		2020 I=0,0275 S=0,055	07.10.21		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,9 G	3,82G	4,44	2,92	
kann.\$ 1.259,671	1	1		2020 Q=0,03 Q=0,03	18.08.21		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,54	5,502G-5,528	5,54	4,51	
kann.\$ 264,698	1	1		2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	28.09.21		A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	38,82 G	38,5G	39,97	34,61	
US\$ 151,993	1	7		2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	13.08.21		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	294,6 G	303,6G	316,6	211,35	
Yen 973,146		4		2020 I=18 S=37	29.09.21		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,44 G	22,08G	22,44	20	
Euro 453,187		1		2019 J=1,7	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	58,88 G	58,76G	73,12	57,82	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,186G	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	28,16 G	28,19G	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	188,4 G	188,4G	188,4	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	2,64 G	2,591G	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	40,73	40,71G	52	37,02
A\$ 656,004	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,013G	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	31,45 G	31,38G	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	18,5 G	18,215G	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	7,65 G	7,65G	8,2	7,65
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36	29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,18 G	41,72G	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	28,2 G	28G	32	27,4
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19 G	19,2G	21,2	19
skr 152		1	2019 J=3,4	2020 J=3,5	16.04.21			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	48,96 G	49,35G	49,5	45,89
Euro 473,815		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	143,18 G	143,88G	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	389,85 G	387,9G	403,9	290,2
US\$ 96,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	244,3 G	241,5G	253	234
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,58 G	22,6G	23,92	18,8
US\$ 141,954	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5	27.09.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	472,75 G	478,65G	564,3	388
Yen 100,3		3	2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=75	25.02.22			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	40,6 G	41G	43,8	38,6
£ 5.970,074	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,36 G	3,34G	3,36	3,12
Euro 267,448		1	2019 J=1,34	2020 J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	93,62 G	94,02G	96,72	88,5

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 61,557 H\$ 12.041,706	1 1	10 4	<b>2019</b> I=0,063 S=0,215	<b>2020</b> I=0,066 S=0,24	26.07.21			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	53,52 G 0,92 G	52,38G 0,923G	143 1,22	50,3 0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	106 G	104,8G	123,4	82,5
Euro 578,15		1	<b>2018</b> J=0,14	<b>2019</b> J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,53 G	6,48G	7,85	5,47
nkr 595,774		1	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	8,03 G	7,862G	8,14	6,97
US\$ 96,612	1	12	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,08	28.10.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	22,94 G	(exD)-22,5G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,3 G	0,292G	0,52	0,28
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,2 G	24,6G	25,8	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	25 G	24,4G	25,4	19
kann.\$ 269,055	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,83 G	0,818G	1,18	0,57
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	24,8 G	25,4G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	41,6 G	41,6G	42	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	47 G	47,2G	47,2	32,4
skr 423,836	1	1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	23,34 G	23,91G	24,9	21,88
kann.\$ 147,967	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	81 G	78G	106,5	74,5
Euro 516,411	1	1	<b>2020</b> Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	<b>2021</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.12.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	274,05	274,25G-0,45-1,5	275,15	201,5
- 2.894,903	1	1		<b>2020</b> I=0,0009 J=0,0009	02.11.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0301G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,1205G	0,2	0,06
Yen 313,319	1	4	<b>2020</b> I=35 S=40	<b>2021</b> I=40	29.09.21			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	22,72 G	23,25G	24,6	21,88
US\$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	46,8 G	46,2G	48,2	41,8
£ 70.995,641	1	1	<b>2020</b> I=0 S=0,0057	<b>2021</b> I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,58 G	0,584G	0,58	0,37
£ 511,287	1	1	<b>2020</b> I=0,233 S=0,517	<b>2021</b> I=0,25	19.08.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	87,6 G	86,3G	96,02	85,16
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	12,74 G	12,58G	14,6	2,85
RUB 692,866	1	1	<b>2020</b> I=4,8638 I=0,6126	<b>2021</b> I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	91,3 G	89G	91,3	55,5
Euro 504,757	1	1	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	<b>2020</b> I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	665	664,3G	711,3	492,1
£ 2.599,907	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,1223	<b>2021</b> I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,34 G	2,34G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0668G	0,1	0,06
kann.\$ 300,717	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	68,76 G	68,54G	74,18	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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0606 S=0,0858											
Euro 3.079,553		1		2019 I=0,0606 S=0,0858	20.05.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,8 G	1,8085G	1,88	1,75
- 2.021,418		4		2019 I=0,0055 J=0,0243 I=0,0097 I=0,0007	02.11.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,72 G	1,715G	1,83	1,54
£ 1.958,369	1	4		2017 I=0,068 S=0,119	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,17 G	2,157G	2,26	1,4
US\$ 325,656	1	1		2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	134,36 G	137,5G	137,64	95,6
US\$ 504,895	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	07.10.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	145 G	144G	146	130
US\$ 823,563	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06	07.10.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	58,28 G	58,28G	58,5	34,25
US\$ 247,163	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	12.08.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	52,5 G	55G	55	47
US\$ 978,829	1	1		2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.10.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	302,85 G	291,05G	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	140,64 G	136,52G	149,18	107,5
US\$ 348,97	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15				851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,63 G	17,715G	19,12	13,98
Euro 20	1	1		2019 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	170 G	169,8G	183,4	161,4
Yen 631,804		4		2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,668G	8,3	5,23
US\$ 249,352	1	1		2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	70,56	69,16G	73,16	67,3
US\$ 746,799	1	1		2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	204,6	209,2G	215	169,8
US\$ 1.343,904	1	4		2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	23.09.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	106,95 G	105,6G	114,1	91,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
US\$ 49,712	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.326,5 G	1288G	1.595,5	1.258
US\$ 2.531,375	1	1			14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70,44	70,5G-4G	74	59,37
£ 108,143	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,85 G	1,81G	3,7	1,78
Euro 828,972		1			02.11.21			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,56 G	8,538G	8,56	7,63
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.265 G	1258G	1.327	1.168
£ 335,641	1	4			22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,37 G	4,326G	6,95	4,3
US\$ 274,04	1	4			19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	62,91 G	62,36G	141,6	60,61
US\$ 1.118,624	1	9			30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	59 G	59G	80,48	57,18
US\$ 7.507,897	1	7			17.11.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	278,9	279,6-9,25-9,7-9,65-7,15	279,7	173
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	6,72 G	6,65G	11,86	6,35
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,53	2,525G	3,7	1,65
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,2 G	29,2G	35,4	28
Yen 427,081		4			29.09.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	23,2	19,7
Yen 1.391,479		4			29.09.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,1G	13,8	12,9
Yen 225,739		4			29.09.21			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	18,1	16
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,72 G	2,749G	2,83	1,63
Yen 13.581,995		4			29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,79 G	4,7175G	5,25	3,54
Yen 965,482		4			29.09.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,7G	20,8	19,1
US\$ 403,646	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	295,15 G	294,05G	423,95	86,64
US\$ 200,572	1	1			27.08.21			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	37,25 G	37,32G	41,42	37,25



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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	52,4 G	52,02G	54,77	43,94
Euro 485,554	1	1	<b>2020</b> I=0,4875 S=0,41	<b>2021</b> I=0,2	26.08.21			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	21,43 G	21,48G	22,24	20,67
US\$ 528,886	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			A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	73,35 G	73,18G	84,4	69,91
US\$ 186,2	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	336,4 G	338,5G	338,5	300,5
US\$ 1.824,561	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	28.10.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	88,86 G	(exD)-87,5G	89,62	55,3
US\$ 169,325	1	1	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	211,8 G	215,5G	215,5	134,36
nkr 517,111		1	<b>2019</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96	03.09.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	25,41 G	25,07G	25,41	21,6
Yen 593,633		4	<b>2020</b> I=75 S=80	<b>2021</b> I=80	29.09.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27,2G	29,4	27
H\$ 6.193,463	1	1	<b>2020</b> I=0,25 S=0,98	<b>2021</b> I=0,25	25.08.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,64 G	4,66G	4,76	4,58
Euro 21,724	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,86 G	4,765G	7,56	4,44
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,35 G	26,33G	30,85	16,04
Yen 121,064		1	<b>2020</b> I=41 S=34	<b>2021</b> I=38 S=39	29.12.21			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,2G	37,2	28,2
Yen 196,701		4	<b>2020</b> I=0 S=0	<b>2021</b> I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,26 G	14,196G	15,93	14,2
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 167,204	1	10	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	<b>2021</b> Q=0,54	02.12.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	172,65	173,45G	180,5	161,85
kann.\$ 312,143	1	1	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2020</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.09.21			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,032G	0,23	0,02
kann.\$ 337,773	1	11						865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	72,5 G	72G	72,5	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,65 G	2,645G	2,69	1,77
£ 723,395	1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.06.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54 G	54,5G	56,5	46
- 250,448		1		<b>2020</b> J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,08 S=0,03											
£ 11.405,185	1 zu je £ 1	1			12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,76 G	2,745G	2,77	1,64
US\$ 96,196	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	61,58 G	59,98G	69,5	41,03
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	46,64 G	45,15G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,78	1,7805G-1,781-1,799- 1,766-1,7545 (ausg)	3,39	1,2
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 223,629	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5	07.10.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	77,94 G	75,93G	80,88	49,38
US\$ 442,952	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	577,3 G	571,1G-5,7	580,7	392,9
H\$ 2.516,633	1	7	2019 J=1,48	2020 I=0,56 S=1,5	25.11.21			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,74 G	3,74G	3,84	3,32
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,52 G	49,59G	61,16	45
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,24 G	3,092G	4,45	1,22
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=48 S=48	30.03.22			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13,4G	13,8	12,6
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=30	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	92,26 G	93,82G	106	87,3
US\$ 1.277,807	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275	27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	141 G	139,84G	147,56	105,66
US\$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	9,27 G	9,185G	22,39	7,78
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,22 G	9,266G	10,4	4,98
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	34,92 G	34,06G-3,96	54	26,16
Yen 1,412		1	2019	2020	29.06.21			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	5.450 G	5450G	5.650	5.350
Yen 96		4	2020 I=75 S=110	2021 I=90	29.09.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	63	54,5
Yen 2.370,512		1	2020 I=22 S=23	2021 I=5 S=5	29.12.21			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,95G	10,7	8,5
Yen 2,582		1	2020 I=687 I=4131 I=729 J=4110 I=737	2021 I=4225 I=694	29.11.21			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.800 G	2820G	3.080	2.720
Yen 950,321		4	2019 I=10 S=10 S=0	2020 S=0 S=10	30.03.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,25 G	14,825G	16,9	14,46
Yen 3.900,789		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,29 G	24,15G	25,3	23,21

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 27.10.2021		Fortlaufender Preis 28.10.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=20 S=180								2021 I=0	2020 I=55 S=65	2021 I=70	2020 I=100 S=100		
Yen 170,055		4		2020 I=20 S=180	29.09.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	58 G	58G	84	54,5		
Yen 4.220,715		4		2020 I=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,3705G	5,15	3,89		
Yen 105,7		4		2020 I=55 S=65	29.09.21			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	63 G	62,5G	70	62		
Yen 149,758		4		2020 I=100 S=100	30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	65 G	65,5G	66	57		
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	22,05 G	21,15G	40,6	18,2		
Euro 308,623		1		2020 S=1,47	16.08.21			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	46,46	46,41G	46,48	43,42		
Euro 5.675,461		1		2017 J=0,19	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,93 G	5,18G	5,8	3,14		
Yen 3.233,563		4		2020 I=20 S=15	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,19 G	4,199G	5,55	4,02		
Yen 610,697		4		2020 I=17 S=19	30.03.22			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	34,2G	35,4	29,6		
nkr 192,782		1		2017 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	24,38 G	25,64G	29,06	24,38		
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	04.11.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	247,4 G	247,5G	247,7	190		
nkr 2.068,998		1		2019 J=1,25 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,75 G	6,368G	7,39	3,47		
US\$ 208,395	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	09.12.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	106 G	104G	107	89		
US\$ 581,268	1	4		2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,57 G	22,23G	23,37	16,1		
US\$ 370,03	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	22,31 G	21,945G	27,81	18,53		
sfrs 2.434,421		1		2019 J=2,95	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)				
US\$ 74,484	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	124,28	123,16G	270,85	91,21		
DKK 1.772,564		1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	92,2 G	90,81G	92,2	56,45		
Yen 551,268		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,7G	6	5,65		
Yen 1.402,5		4		2020 I=9 S=9	29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	16,8 G	17G	17,5	15,6		

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.492	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04	31.08.21		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	213,5	211,35G-2,75-3,25-1,55	704,2	156,56	
US\$ 3,566 Euro 265,135	1	1 1	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2021</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.09.21		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.160 G 168,52 G	4120G 166,22G	4.320 192,88	4.080 129,58	
US\$ 68,952 Yen 721,51	1	1 4	<b>2020</b> I=16 S=16	<b>2021</b> I=16	29.09.21		A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	567,4 G 7,15 G	560,4G 7,15G	569,4 7,4	350,95 6,95	
- 430,61 kann.\$ 70,31		1 1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19		A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,01 G 1,59 G	0,015G 1,59G	0,02 1,79	0,01 1,17	
Kina 2.077,851 Yen 1.014,382	1	1 4	<b>2020</b> S=0,005	<b>2021</b> I=0,0448	30.08.21		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,82 G	2,786G	2,87	2,16	
- 3.690,461		4	<b>2020</b> I=7 S=7	<b>2021</b> I=7	29.09.21		859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,18 G	4,14G	4,46	4,12	
US\$ 115,81	1	1	<b>2019</b> I=0,035 S=0,04	<b>2020</b> I=0,04	20.08.21		A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,064G	1,12	0,79	
Yen 206,245		4	<b>2020</b> I=42 S=42	<b>2021</b> I=42	29.09.21		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	79 G	78,5G	87,5	75,5	
Euro 327,273 US\$ 445,661	1, 10, 100 1.000 1	1 9	<b>2019</b> J=1,75	<b>2020</b> J=1,85	09.06.21	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	54,6 G	54G	55,04	32,62	
kann.\$ 271,754	1	7	<b>2020</b> Q=0,0468 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	<b>2021</b> Q=0,935	29.10.21		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	56,66	56,26G	56,66	45,28	
US\$ 2.738,179	1	6	<b>2020</b> Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	<b>2021</b> Q=0,2209	02.09.21		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	43,01 G	42,73G	44,13	41,4	
Yen 128,248		6	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32	08.10.21		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	83,44 G	82,82G	84,03	49,57	
Euro 2.660,057		1	<b>2019</b> S=1146	<b>2021</b> I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	78,5 G	79,5G	81	70,5	
Yen 363,69		4	<b>2020</b> I=0,4 S=0,5	<b>2021</b> I=0,3	13.12.21		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,47 G	9,478G-9,492	10,8	9,25	
Yen 1.285,724		4	<b>2020</b> I=13 S=13	<b>2021</b> I=13	29.09.21		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	137 G	135G	145	133	
		4	<b>2020</b> I=35 S=43	<b>2021</b> I=39	29.09.21		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,9 G	16,8G	16,9	15,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,6 2020 J=2,75 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11											
nkr 1.001,431		1		2020 J=2,6	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,95 G	7,888G	7,99	7,49
US\$ 55,997	1	1		2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.08.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	61 G	60,55G	103	52,9
DKK 420,381		1		2019 J=10,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	120,35	122,35G	186	110,45
kann.\$ 166,534	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.09.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,67 G	10,92G	12,23	8,03
kann.\$ 350,613	1	1		2020 Q=0,05				A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,91 G	1,914G	2,49	1,57
Euro 67,553	1	1		2019 J=2,08 J=2,08	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,2 G	37,1G	47,4	28,6
US\$ 426,779		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	68,94 G	68,76G	78,04	51,6
Yen 190,002		1		2020 I=0 I=115	29.12.21			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	42,2 G	41,8G	45,6	40,4
- 872,917		1		2020 S=0,01	08.09.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,86G	0,97	0,67
- 4.500,096		1		2020 I=0,159 S=0,159	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	7,6	7,15
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74,94 G	73,98G	83	67,12
US\$ 4.812,691	1	1		2019 J=0,021	11.08.21			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,37 G	0,362G	0,45	0,14
US\$ 94,992	1	1		2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	14.09.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	117 G	116G	123	113
Yen 634,271		7		2020 I=3 S=13	29.12.21			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	17,8 G	18G	18,6	15
Yen 155,048		11		2019 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	15	13,2
- 605,002	1	1		2020 I=0,008 I=0,0016	03.08.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,88 G	2,8845G	3,04	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,71 G	4,605G	7,6	4,47
US\$ 360,591	1	6		2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	29.10.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	106,34 G	105,38G	106,34	71,12
US\$ 60,094	1	1						A1XFBV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	462,7 G	457,6G	462,7	407,2
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	205,65	203,25G-0,1-1,15	263	184,62
£ 756,769	1	1		2020 I=0,06 S=0,135	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,45 G	7,1G	10,1	7,1
US\$ 271,507	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	80,44 G	76,3G	137,02	67,51

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 550,079	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	22.10.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,81 G	28,505G	30,15	26,1
£ 274,654	1	4		<b>2019</b>	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	13,73 G	13,915G	15,45	13,07
US\$ 1.382,653	1 zu je £ 0,6105	1	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	138,88 G	138,4G	138,88	105,52
Euro 261,877		7	<b>2019</b> I=1,18 S=1,48 S=0,0013	<b>2020</b> I=1,33 S=1,79	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	200,4 G	200,9G	200,9	151,55
Yen 236,705		4	<b>2020</b> I=13 S=13	<b>2021</b> I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,8G	22,8	20,8
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,82 G	2,78G-2,65	2,82	1,93
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,0979 S=0,1061	<b>2021</b> I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,408G	0,45	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	4,19 G	4,11G	11,36	4,11
US\$ 5.606,688	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,75 G	36,99G-7,05	43,94	27,61
US\$ 437,989	1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	16.11.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	69,72 G	66,24G	75,78	54,52
- 216,056	1 zu je 5	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	17.08.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,8 G	26,6G	27,6	19,7
US\$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	29,94	29,81G-31,795-2,14	61,59	14,42
£ 101,673	1	1	<b>2020</b> I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	<b>2021</b> I=0,5921	26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,7 G	15,9G	16,7	15,4
Euro 1.306,11		1	<b>2019</b> I=0,154 S=0,309	<b>2020</b> I=0,162 S=0,324	21.06.21	008		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	12,64 G	12,515G	12,64	11,45
Euro 513,252	1	1	<b>2020</b> S=0,28	<b>2021</b> I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,87 G	3,86G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2020</b> I=0,77 S=2,04	<b>2021</b> I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,1 G	5,15G	5,5	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,18 G	18,53G	44,98	13,91
PLN 1.250		1	<b>2017</b> J=0,55	<b>2018</b> J=1,33	30.07.19			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	10,06 G	10,01G	10,36	8,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	59,5 G	57G	59,5	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	82,82 G	81,14G	82,82	77,32
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	125,85 G	123,75G	125,85	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	76,61 G	76,3G	108,55	66,6
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	63,7 G	63,35G	205,9	55,45
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,51 G	0,53G	1,58	0,26
Euro 338,025	1	1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,14 G	17,02G	18,77	16,13
US\$ 386	1	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	23.08.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	97,84 G	96,2G	97,84	83,6
£ 2.746,394	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389	19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,8 G	17,7G	18,55	13,4
Euro 268,144	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,5	24.05.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	32,61 G	32,31G	32,61	29,03
Euro 227,985	1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	47,27 G	46,09G	48,59	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,19 G	0,186G	0,22	0,14
US\$ 111,142	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	142 G	142,15G	148,95	137,25
US\$ 1.128	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	01.12.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	114,2 G	113,2G	138	103,48
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,25 G	1,22G	5,1	0,37
US\$ 122,181	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	04.10.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	125,4 G	124,05G	131,65	120,95
Euro 328,94	1	1		2019 J=0,75	15.11.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	25,38 G	25,02G	25,38	16,03
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,7 G	19,695G	21,07	14,17
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	62,7 G	62,26G	66,92	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	10,14 G	10,392G	11,08	7,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	88 G	86G	113	79
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b>	<b>2020</b>	01.11.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,54 G	63,12G	63,54	47,32
nkr 372,413		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,44G	2,33	1,24
£ 714,272	1	1	<b>2020</b> I=0,73 S=1,016	<b>2021</b> I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	69,2 G	68,6G	79,3	64,3
Euro 209,125		1	<b>2019</b> I=0,48 S=0,52	<b>2020</b> I=0,5 S=0,55	24.05.21	027		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	51,4 G	51,64G	51,7	47,94
US\$ 105,106	1	1	<b>2020</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	<b>2021</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	02.12.21			881535 A0B6XA	US75886F1075 US7591EP1005	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regions Financial Corp.	1 1	510,2 G 20,6 G	507,2G 20G	574,7 20,8	369,45 16,3
£ 1.934,382	1	1	<b>2020</b> I=0,136 S=0,334	<b>2021</b> I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,68 G	26,94G	27	19,6
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	31,47 G	31,275G	41,29	28,13
£ 72,789	1	7	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,14 S=0,52	28.10.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	62,25 G	(exD)-60,2G	79,5	51,65
£ 1.859,333	1	1	<b>2020</b> S=0,0541	<b>2021</b> I=0,0209	05.08.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,9 G	6,9G	7,08	6,56



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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		<b>2020</b> S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,48 G	11,41G	11,63	8,09
US\$ 318,365	1	1		<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	30.09.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	112,1 G	110,9G	113,6	102,7
US\$ 144,183	1	10		<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	18.08.21			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,54 G	20,72G	27,3	17,19
US\$ 145,681	1	7		<b>2021</b> Q=0,42	18.08.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	230 G	230,3G	244,9	216,7
Yen 2.424,043		4		<b>2020</b> I=10,5 S=10,5	29.09.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,28 G	3,26G	3,6	3,26
Yen 744,912		4		<b>2021</b> I=13	29.09.21	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8G	10,4	5,2
US\$ 81,408	1	1		<b>2020</b> I=2,1647 S=5,1711	12.08.21			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	207,7 G	203,6G	212,1	180,15
A\$ 371,216	1	1		<b>2021</b> I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,15 G	60,04G	85,22	58,88
£ 1.247,89	1	1		<b>2020</b> I=1,1974 S=2,8863	12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	56	56G	79,6	54,4
£ 1.247,781	1	1		<b>2021</b> I=3,76	12.08.21			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	57 G	55,5G	78	55,5
kann.\$ 110,427	1	5		<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	24.08.21			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	58,5 G	58G	59	52
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		<b>2019</b> J=9	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10		<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	270,6 G	269G	274,7	197,22
DKK 10,465		1		<b>2019</b> J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	390,1 G	394,8G	462,4	283,6
kann.\$ 393,772	1	1		<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	39,2 G	40,6G	42,4	39,2
Yen 103		4		<b>2021</b> I=75 S=75	29.09.21			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	77 G	78,5G	87	71,5
US\$ 492,079	1 zu je US\$ 1	7		<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	09.11.21			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	33,62 G	29,98G	33,62	29,98
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,6 G	1,5798G	1,75	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 105,424	1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	05.10.21			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	418,6 G	415,1G	418,6	380,6
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	48 G	46,1G	57,4	35,8
US\$ 355,366	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	97,98 G	95,24G	109,8	88,11
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	20,93	21,38-0,83-0,29-0,24	21,38	14,61
Euro 3.638,79	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	21,1 G	21,25G	21,25	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	49 G	49G	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	9 G	8,7G	9	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	399 G	397,1G	399	357
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	22,3 G	21,88G	24,14	18,65
US\$ 56,56	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17	29.09.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	62,5 G	62,5G	79,5	55
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	112,16 G	111,7G	126,6	101,22
Euro 554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	46,75 G	46,71G	46,75	42,32
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.200 G	1190G-210	1.504	1.154
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.295 G	1295G	1.695	1.235
skr 1.254,386		1	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	21,8 G	21,64G	22,37	19,4
US\$ 207,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,015-T	0,03	0,01
Euro 1.263,471	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	85,94 G	85,63G	90,8	75,07
PLN 102,189		1	2018 J=19,72	2020 J=2,16	07.10.21			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	77,66 G	78,02G	78,02	62,1

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=14 S=14 2018 I=0,06 S=0,13 2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 2019 J=0,745 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168 2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95 2019 J=2 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 2019 J=2,55 2018 J=1 2020 I=0,35 S=0,79 2020 I=65 S=70 2021 I=16 I=0,06 2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 2020 J=0,89 2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168 2020 J=1,09 2020 J=2 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 2020 J=2,6 2019 J=1,2 2021 I=0,37 2021 I=70 I=70 2021 Q=0,67 2021 I=0,074 2020 I=0 S=0 I=0 2021 I=43 S=45 2017 I=0,015 S=0,01 2020 I=0,4003 S=0,6005											
Yen 400,401		4			29.09.21			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	12,6	11,1
- 1.122,088		1			25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,64G	2,76	2,42
US\$ 109,553	1	1			25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	302,7 G	298,5G	308	195,36
Euro 188,671		1			09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,31 G	14,195G	16,39	11,89
nz\$ 142,395	1	1			30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,24 G	3,24G	3,4	2,54
nkr 158,864		1			21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	16,64 G	16,9G	27,51	14,52
nkr 104,46		1			07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	47,64 G	46,04G	47,64	40,16
US\$ 1.398,433	1	1			30.11.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	29,5 G	28G	30,05	17,65
Euro 569,033		1			10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	142,52 G	146,1G	157,82	119,85
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,4 G	35,65G	43,55	29
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			19.08.21			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	43,21 G	43,03G	44,57	40,6
Yen 312,545		4			29.09.21			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	57,5	16,9
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,1752G	1,03	0,14
US\$ 227,603	1	7			21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	75,7 G	75,92G	80,36	67,92
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,1 G	0,07G	0,49	0,02
£ 1.202,445	1	1			12.08.21			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	14,9 G	15G	15	13,4
Yen 323,463		4						A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,15 G	9,2G	11	9,15
Yen 399,635		4			29.09.21			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15G	17,7	14,9
Yen 684,683		2			28.01.22	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,6G	18,4	17,1
- 31.389,1		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,12	0,03
US\$ 198,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	585,6	551G-4,4-3,6	593,4	520
£ 250,255	1 zu je £ 0,9789	4			27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,04 G	32,25G	34,08	26,1

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,01 G	6,87G	7,37	5,1	
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,27 G	10,265G	18,57	10,23	
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	244,4 G	236,6G	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	6,29 G	6,29G	6,56	6,26	
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=150	30.03.22		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	148,05 G	151,75G	163,2	137,7	
US\$ 113,607	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.172 G	1169G-38,5	1.285	1.123	
ZAR 2.808,406		1	2020 J=3,21	2021 J=2,92	15.09.21		A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,04G	4,26	2,57	
ZAR 702,081	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21		A2P0BU	US82575P1075	-"	1	12,4 G	12,1G	17,1	10,3	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	22,49	22,07G-2,62	38,99	19,61	
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	44,1 G	43,52G	54,3	34,51	
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21		A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	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	125,75 G	124,35G	125,75	110,14	
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,3G	3,58	2,54	
- 1.070,883		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	03.11.21		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	6,25	5,9	
- 16.511,641		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,59G	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	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,1839G	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	5,2 G	5,134G	5,83	4,76	
skr 2.170,019		1	2020 J=4,1	2021 J=4,1	15.11.21		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,61 G	13,595G	13,82	11,62	
skr 424,692		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20 G	20,04G	25,29	19,2	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	141,16 G	142,86G	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	15,49 G	15,27G	18,9	14,64	
Euro 259,034	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293	23.09.21		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	43,83 G	44,14G	47,76	42,67	
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,89 G	4,878G	5,31	4,2	
US\$ 1.325,838	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21		A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	47,49 G	44,805G	71,35	39	
US\$ 53,725	1 zu je US\$ 1	1					853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	176,7 G	173,9G	194,7	173,9	
US\$ 300,9	1	10	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21		A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	294,3 G	297,6G	297,6	253,65	
Euro 853,372		1					873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,6 G	28,54G	29,11	15,38	
Euro 147,455		9	2018 J=2,9	2021 J=0			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	77,32 G	81,96G	81,96	70,46	
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,41 G	11,51G	12,18	11,23	
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	47,33 G	46,505G	81,72	45,51	
Yen 373,331		4	2020 I=80 S=90	2021 I=105	29.09.21		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	37,6 G	36,8G	39,6	36,4	
US\$ 24,957	1	10	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21		A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,56 G	0,543G	2,74	0,33	
US\$ 125,771	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	27,62 G	26,84G	36,51	18,92	
sfrs 63,172	1, 2.000	4					893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,059		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30	29.09.21		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	98,15 G	97,76G	99,8	75,13	
nkr 255,751		1	2019 J=5,5 J=5,5	2020 J=3,1	06.10.21		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	13,36 G	13,57G-3,66	13,66	10,9	
nz\$ 1.869,423	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.09.21		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,8 G	2,8G	2,94	2,56	
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385	14.10.21		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	179,8 G	179,7G	188,9	164,1	
Euro 179,247		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20		A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	218,6 G	234,4G	297,65	175,05	
skr 304,183		1					887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,86 G	4,827G	4,86	4,03	
£ 540,071	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155	26.08.21		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	18,42 G	18,565G	18,67	16,51	
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	63,1 G	64,05G	71,95	56,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,79	30.11.21			A1CTQA US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	160,05 G	159,65G	161,75	148,95	
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	99,23 G	97,93G	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	84,66 G	82,92G	85,12	69,8	
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,95 G	0,92G	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	10,61 G	10,3G	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	0,14 G	0,1265G	0,23	0,06	
Euro 3.132,573	1	1	<b>2020</b> J=0,0967	<b>2021</b> J=0,32	19.04.21			A2QL01 NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,43 G	17,384G	18,5	12,33	
US\$ 91,761	1	1						902518	Stericycle Inc.	1	58,42 G	57,16G	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	38,51 G	38,75G	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	13,26 G	13,04G	13,6	10,22	
Euro 612,37		1	<b>2019</b> J=0,5 I=0,15 S=0,15	<b>2020</b> S=0,3	22.03.21			871004 FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,56 G	14,435G	15,33	13,95	
nkr 471,975		1	<b>2019</b> J=3,25	<b>2020</b> J=3,25	09.04.21			867218 NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	9,32 G	9,18G	9,32	7,53	
Euro 102,6	1	1	<b>2019</b> J=0,9	<b>2020</b> J=6,9	25.06.21			A0M23V AT000000STR1	Strabag SE	1	38,45 G	37,55G	43,9	27,85	
- 56,617	1	1						A1J5UR	Stratasys Ltd.	1	27,33 G	26,03G	45,99	15,41	
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1H5LW US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G	7,95G	9,5	5,95	
Yen 63,331		3	<b>2020</b> I=40 S=40	<b>2021</b> I=40 S=40	25.02.22			938979 JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	59,5 G	59,5G	66	58,5	
Yen 122,905		4	<b>2020</b> I=9 S=56	<b>2021</b> I=35	29.09.21			859555 JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	24,4	21,2	
Yen 290,814		4	<b>2020</b> I=22 S=99	<b>2021</b> I=71	29.09.21			859470 JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33G	33,8	29,8	
Yen 1.374,362		4	<b>2020</b> I=95 S=95	<b>2021</b> I=100	29.09.21			778924 JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,29 G	28,23G	31,64	28,23	
Yen 263,043		1	<b>2020</b> I=25 I=0 I=35 S=25	<b>2021</b> I=30	29.12.21			868271 JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G	11	10,5	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=1,25 S=3,7											
H\$ 2.897,78	1	7			08.11.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,25 G	11,305G	11,35	10,31
US\$ 172,855 - 2.683,542	1	10 1			29.10.21			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	25,87 G 0,95 G	26,76G 0,947G	45,21 1	17,31 0,85
Yen 309		1			29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G	37,8	32,8
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1			19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,46 G	4,42G	4,54	3,46
US\$ 168,331		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	39,6 G	39,47G	39,76	25,91
US\$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	637,6 G	605,8G	640,6	497,8
skr 1.944,777		1			25.03.21			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,9 G	9,878G	10,8	9,15
skr 307,115		1						A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,19 G	23,12G	23,39	22,59
sfrs 317,497	1	1			20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,107	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	23,6 G	23,25G	27,8	21,4
US\$ 152,503		10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	283,2 G	275,5G	283,2	248,4
Yen 209,483	1	4			29.09.21			897966	JP3351100007	Synsmed Corp., (Glob.)	1	108 G	108G	113	99
Yen 589		4			29.09.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,1G	12,4	11,1
US\$ 1.247,966	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	99,98 G	100,16G	125,32	96,66
US\$ 226,937	1	1			14.09.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	180 G	175,35G	181	162,5
Yen 224,541		4			29.09.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27 G	27G	28,2	27
Yen 130,218		4			29.09.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	42,905G	59,3	41,4
Yen 1.582,253		4			29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,83G	33,14	23,83
US\$ 488,039	1	1			16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	222,6 G	220,7G	225,2	140,64
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,82 G	19,86G	21,1	11,97
£ 3.646,616	1	1			07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,8 G	1,84G	1,98	1,67
Yen 388,772		4			29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	30,8	31,49G	97,94	27,74
H\$ 1.833,987	1	1			31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	17,77 G	17,85G	17,93	16,4

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
US\$ 101,109	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,07 G	3,006G	3,38	1,72
skr 667,789		1			04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,52 G	12,43G	12,97	12,15
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,33 G	0,3247G	0,46	0,32
US\$ 46,801	1 zu je US\$ 1	1			13.08.21			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	320 G	314G	330	302
skr 3.072,396		1			30.09.21			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,61 G	9,514G	11,88	9,37
skr 3.072,396	1	1			30.09.21			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,5G	11,8	9,35
Euro 5.638,053		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,79 G	3,7955G	4,27	3,25
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,44 G	7,51G	7,65	6,27
Euro 113,747		1			03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	33,54 G	33,38G	33,74	31,54
nkr 1.399,458		1			07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,09 G	14,085G	14,82	13,86
skr 4.089,632		1			27.10.21			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,51 G	3,4235G	3,65	3,42
kann.\$ 1.360,78	1	1			09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,4 G	19,5G	19,5	18,7
H\$ 9.596,256	1	1			24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	53,88 G	54,36G	82,7	46,59
Yen 759,521		4			29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38G	42	37,4
£ 7.722,858	1	3			14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,27 G	3,217G	3,27	2,5
US\$ 990,015	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	907,9	911,2-3,5-21,8-19,9-23,1-19,8	941,9	451,4
- 1.102,886	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,8	7,71G	10,54	7,13
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1			29.10.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	163,4 G	162G	172,82	130,48
nkr 117,253		1			29.07.21			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,18 G	8,248G	9,37	7,85
nz\$ 743,612	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,92 G	3,907G	7,25	3,21



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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1991											
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,1991	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,286G	0,34	0,27
US\$ 295,681	1	1		2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	110 G	107G	116	85
US\$ 863,174	1	1		2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	29.10.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	50,9 G	50,2G	51,34	42,14
£ 926,748	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	24.06.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,8 G	5,848G	6,11	5,65
Yen 815,521		4		2020 I=9 S=11	29.09.21			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G	5,7	5,25
US\$ 4.311,681	1	1		2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	47 G	48,025G	48,81	39,8
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,42 G	32,3G	38,04	22,7
US\$ 337,097	1	1		2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	360 G	354,1G	360	213,5
kann.\$ 536,679	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1162G	0,45	0,11
US\$ 97,479	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	38,26 G	38,02G	39,05	30,24
US\$ 347,186	1	1		2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.21			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	62,5 G	62,5G	63,5	57,5
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.08.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	156,4 G	154,45G	156,9	119
US\$ 1.055,359	1	1		2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	01.09.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	318 G	320,7G	320,7	208,2
H\$ 18.659,871	1	1		2020 I=0,12 S=0,23	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,3 G	1,3G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7		2018 J=0,071	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,2 G	35G	38,6	32,4
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1		2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	14.10.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	184,7 G	181,95G	185,05	156,05
US\$ 2.419,948	1	7		2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	21.10.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	123,18 G	122,32G	124,7	101,52

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0593 Q=0,1132 S=0,1132											
£ 1.029,467	1	10		2020 I=0,0605	27.05.21		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,36 G	8,314G	8,76	7,86	
Yen 595,129		4		2020 I=11 S=14	29.09.21		855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,85G	7,2	6,85	
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1		2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.11.21		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,52 G	53,96G	57,52	47,33	
US\$ 246,009	1	1		2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	138 G	137,45G	138,8	108,46	
US\$ 1.817,127	1	10		2017 2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	148,22 G	146,14G	170,88	133,32	
£ 259,612	1	1		2019 I=0,165 S=0,3045	07.10.21		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,6 G	20,6G	20,6	18,5	
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	09.12.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,46 G	24,22G	25,26	16,3	
kann.\$ 493,377	1	1		2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	18.08.21		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	102 G	102G	102	94	
£ 623,612		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0075G	0,02		
US\$ 460,659	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,15 G	8,942G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G			
Yen 251,161		4		2020 I=11 S=24	29.09.21		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	23 G	22,6G	24,8	21,8	
Yen 105,606		4		2020 I=27,5 S=27,5	29.09.21		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G	42,2	26,2	
Yen 697,5		4		2020 I=135 S=100	29.09.21		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	45,6 G	45,2G	47,2	45,2	
Yen 123,028		4		2020 I=68 S=70	29.09.21		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	48,8 G	49,8G	51,5	46,8	
Yen 157,211		4		2020 I=360 S=421	29.09.21		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	383,9 G	394G	426,4	345,3	
Yen 624,87		4		2020 I=10 S=5	29.09.21		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	12,8	11,6	
nkr 148,02		1		2019 J=2,75 J=2,75	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	54,6 G	53,38G-6,44-6,42	56,44	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,32 G	7,45G	9,79	6,15	
Yen 433		4		2020 I=10 S=70	29.09.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,68 G	36,42G	37,96	22,8	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=28 I=30 S=32 2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66											
Yen 325,081		4	2020 I=28 I=30 S=32	2021 I=30	29.09.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G	16,1	14,1
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	03.01.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	43,59 G	43,215G-3,43	44,76	34,39
Yen 130,048		4	2020 I=25 S=35	2021 I=35	29.09.21			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,9G	18,1	16,5
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=100	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,4	14,976G	79,47	14,02
US\$ 114,338	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	177 G	177G	180,7	112,44
US\$ 237,609	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	02.09.21			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	152 G	150G	155	143
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,45 G	0,45G	1,45	0,42
US\$ 191,5	1	1	2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095	24.08.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	98 G	94,5G	101	94,5
skr 242,572		1	2019 J=2,4	2020 J=5	23.04.21			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	18,51 G	19,475G	19,48	17,77
US\$ 251,62	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	74,04 G	73,42G	76,82	68,08
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	29,22 G	28,46G	51,21	23,02
US\$ 1.344,845	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	10.11.21			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	55,5 G	54G	55,5	45,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,16 G	7,265G	9,31	6,27
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	302,2	255,7G	317,4	255,7
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	54,73 G	47,675G	65,14	37,14
US\$ 1.482,623	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,62 G	51,74G	53,68	35,12
US\$ 1.937,876	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	39,77 G	39,15G-8,705	52,01	32,61
sfrs 3.702,423		1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 54,358	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	315,5 G	318,7G	349,6	226,65
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25	20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	49,08 G	49,08G	60,28	39,17
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	67,45 G	67,55G	82,43	55,58
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,48 G	11,43G	11,93	7,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.576,295	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598	04.11.21			A0JNE2 GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,63 G	46,385G	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	207,4 G	206,2G	207,4	160,34	
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,5 G	2,494G	2,5	2,34	
US\$ 323,613	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6	16.08.21			A1C6TV US9100471096 878618 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	40,23 G 17,05 G	39,28G 17,05G	52 17,05	33 15,83	
- 1.675,016		1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21			932794 SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G	4,52	4	
- 61,155		1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21			932794 SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G	4,52	4	
US\$ 728,29	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	20.08.21			929198 US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	188,3 G	182,75G	188,3	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	06.08.21			911443 US9113631090 529498 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	307,1 G 20,85 G	299,1G 19,965G	315,1 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	06.08.21			911443 US9113631090 529498 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	307,1 G 20,85 G	299,1G 19,965G	315,1 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	11,99 G	12,195G	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	391,4 G	390,35G	391,4	265,45	
- 844,304		1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310 SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,6G	4,64	4,28	
Yen 313,25		4	2020 I=27,75 S=27,75	2021 I=29,2	29.09.21			925637 JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G	15,3	13,1	
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 Q=0,5	09.12.21			857621 US9182041080	V.F. Corp.	1	61,92 G	60,64G	74,5	56,18	
US\$ 40,391	1	10	2018 Q=1,47 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88	04.10.21			905285 US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	300 G	296G	302	260	
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136 BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12 G	11,776G	18,9	11,28	
BRL 5.132,458	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,6G	19,1	11,3	
H\$ 435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,0086 S=0,0275	04.08.21			A0MM71 BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,362G	0,41	0,34	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,5 2020 J=0,7											
Euro 689,98		1		2019 J=0,5 2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,26 G	28,09G	29,88	20
Euro 122,289		1		2019 J=0,85 2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,42 G	33,46G	33,84	27,15
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=0,69 2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	95,4 G	96,9G	96,9	59,35
US\$ 111,874	1	1		2020 Q=0,27	14.09.21			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	185,3 G	182G	196,15	154,88
US\$ 161,35	1	1		2021 Q=0,29				A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	181,95 G	178,85G	183,25	133,98
				2020 Q=0,27 2021 Q=0,29											
US\$ 4.140,116	1	1		2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.10.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,81 G	45,415G	50,11	44,4
£ 60,036	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,42 G	4,34G	7,67	3,78
US\$ 259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	158 G	155,68G	198	152,02
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	36,17 G	36,71G	37,04	28,88
US\$ 605,813	1	1		2020 Q=0,24 2021 Q=0,24	14.12.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	31,71 G	30,905G-1,205	81,5	29,4
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,97 G	13,005G	14,94	11,99
Euro 128	1	1		2019 J=1,15 2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,6 G	25,2G	26,4	20,75
US\$ 29,705	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,64 G	3,66G	3,66	2
kann.\$ 85,579	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,64 G	6,426G	17,02	6,43
Euro 598,362	1	1		2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,3 G	91,46G	96,37	75,72
£ 883,014		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,38 G	2,36G	2,5	1,39
US\$ 1.691,806	1	1		2020 Q=0,3 2021 Q=0,32	10.11.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	189,16	187,3G	211,7	160
Euro 1.108,561		1		2019 J=0,6 2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,08 G	11,005G	33,34	10,49
US\$ 111,53	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	135,45 G	131,7G	142,6	117,05
US\$ 27.432,736	1	4		2019 I=0,038 S=0,0408	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,35 G	1,354G	1,66	1,31
US\$ 2.747,268	1	4		2019 2020	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	-. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,5 G	13,4G	16,7	13
Euro 178,549	1	4		2019 J=0,2 2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,5 G	32,54G	40,26	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 184,272	1	1	<b>2020</b> Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	<b>2021</b> Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052	29.09.21			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	67,14 G	66,98G	67,98	62,28	
US\$ 52,074	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	<b>2021</b> Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62	06.08.21			857498 US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	368,6 G	363,4G	373	335,6	
US\$ 865,612	1	9	<b>2020</b> Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	<b>2021</b> Q=0,4775	12.11.21			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,65 G	40,645G	48,01	32,55	
skr 295,5		1	<b>2019</b> I=0,95 S=0,95 S=0,5	<b>2020</b> I=0,6 S=0,6	29.10.21			A14TU2 SE0007074844	Wallenstam AB, (Glob.)	1	14,9 G	15,17G	15,2	12,47	
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	128,44 G	127,14G	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	41,02 G	41,67G	41,67	26,9	
Euro 591,723		1	<b>2019</b> I=0,24 S=0,24	<b>2020</b> I=0,1 S=0,1	10.09.21			881050 FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,98	11,975G	11,98	10,12	
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	113,8 G	112,85G	114,75	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	137,3 G	133,7G	141	128,3	
US\$ 61,363	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	312 G	310G	342	292	
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	1,67	1,5265-1,519-1,558-1,5575	2,85	1,52	
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 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	04.11.21			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,56	43,23G	43,7	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	70,5 G	70G	78,5	64,5	
US\$ 73,979	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.07.21			864330 US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	360,2 G	360,8G	388,2	345,4	

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 2021 Q=0,34 Q=0,17											
US\$ 311,526	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	48,56 G	47,7G	71,8	40,51
US\$ 406,348	1	1			15.09.21			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,59 G	16,025G-6,1	18,42	16,03
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1			02.09.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,64 G	30,77G	33,4	25,79
kann.\$ 450,507	1	1			26.08.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,11 G	35,44G-5,56	40,11	29,31
Euro 115,188	1, 10	1			06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	31,42 G	30,92G	35,28	26
- 6.307,781		1			18.08.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G	3,48	2,56
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	170,3 G	162,8G	179,14	151,3
US\$ 115,885	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	81 G	88,68G	88,68	70,77
Euro 262,516		1			31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,42 G	90,72G	97,98	63,58
US\$ 123,948	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	5,68 G	5,527G	33,72	5,16
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,04 G	0,062-0,0625	0,28	0,02
£ 1.182,123	1	1			14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,23 G	11,43G	11,73	11,03
US\$ 267,006	1	10			12.08.21			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	41,98 G	40,92G	44,55	40,56
kann.\$ 117,534	1	1			28.09.21			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	115 G	115G	116	99,5
US\$ 115,672	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	79,09 G	78,67G	116,88	66,59
US\$ 178,486	1 zu je US\$ 1	1			30.12.21			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,85 G	15,35G	22,39	15,35
US\$ 20.441,018	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,43	2,4055G	3,81	2,24
US\$ 247,468	1	4			09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	150,16 G	158,8G	158,8	95,1
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,81 G	0,771G	2,1	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 180,163	1	1	<b>2020</b> Q=0,26 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	109,25 G	109,35G	114,9	101,6
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	42,2 G	42,2G	44,2	41,6
Yen 966,648		4	<b>2020</b> I=0 S=18	<b>2021</b> I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,2005G	3,67	3,2
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	54,45 G	54,15G	56,8	51,2
Yen 350,217		1	<b>2020</b> I=45 I=0 I=60 S=50	<b>2021</b> I=50	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,61 G	23,66G	24,58	22,93
kann.\$ 963,112	1	1	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	<b>2021</b> Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,71 G	3,712G	4,9	3,33
- 3.948,516		1	<b>2019</b> J=0,045	<b>2020</b> J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,89G	1,02	0,58
nkr 254,726		1	<b>2019</b> J=15	<b>2020</b> J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	43,1 G	44G	45,15	39,32
Yen 266,69		3	<b>2020</b> I=12 S=12	<b>2021</b> I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,36 G	36,66G	46,53	35,43
Yen 268,625		4	<b>2020</b> I=17 S=17	<b>2021</b> I=17	29.09.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	17,3	14,4
US\$ 420,885	1	10	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50,88 G	50,08G	57,2	44,76
US\$ 295,647	1	12	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	108,7 G	108,4G	115	83,58
DKK 43,582	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	26,4 G	26,4G	31,26	22,4
US\$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	452,7 G	446,3G	482,5	423,5
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0436	<b>2020</b> J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,62 G	0,62G	0,99	0,59
US\$ 473,944	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.10.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	181,3 G	(exD)-180,25G	181,8	164
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	239,85 G	234,25G	370	216,85
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,97 G	9,04G	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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			3,06 G	3,02G	3,06	2,86
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			53 G	51G	55	44,8
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,64 G	0,642G-0,642	1,28	0,62
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			188,54 G	191,18G	191,18	168,14
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,67 G	6,674G	6,72	6,52
1	1 : 5,569130000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			95,6 G	94,84G	95,6	83,04
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,15 G	54,15G	56,15	51,1
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			43,6 G	43,475G	44,07	42,44
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			69,3 G	68,6G	72,3	50,9
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call			17,72 G	17,72G	18,42	15,87
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			148,66 G	141,9G	148,66	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			42,08 G	(exD)-41,795G	42,72	39,43
1	1 : 6,728379999	00000000 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			104,74 G	104,32G	104,74	94
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			187,9 G	186G	187,9	158,06
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			247,55 G	240,1G	247,55	205,1
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			20,22 G	20,2G	20,22	18,36
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			61 G	61G	61,5	54,5
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			21,15 G	20,245G	22,79	20,25
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			242 G	239G	242	211,55
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			138,6 G	137,5G	139,7	127,4
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			185,42	184,22G	185,42	124,1
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			213,2 G	208,75G	218,95	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			60,98 G	62,4G	62,4	50,94
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0437G	0,06	0,04
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			52,3 G	51,79G	54,13	50,88
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			24,55 G	24,64G	26,77	22,55

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 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			12,7 G	12,5G	15,44	12,5
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			19,92 G	19,955G	20,04	18,22
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			5,59	5,625G	8,38	3,72
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-.0001	Put/Call			118,45 G	115,5G	124,6	107,85
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,46 G	29,11G	30,67	27,84
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			33,77 G	34,71G	34,71	29,3
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Trust Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call			7,49 G	7,59G	7,59	6,95
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			372,05 G	372,85G	372,85	330,55
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,95 G	36,1G	40,65	31,85
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			29,81 G	30,03G	30,16	28,79
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,2205G	0,26	0,22
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			17,41 G	16,38G	18,07	15,64
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			12,67 G	12,555G	12,67	10,12
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			992,97 G	993,71G-/991,07G/	1.020,8	857,87
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,5	11,4G-1,584	11,7	9,7
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			7,9 G	7,856G	8	7,39
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,24 G	5,22G	5,26	4,88
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			8,65 G	8,468G	8,8	7,72
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			55,23 G	55,63G	55,63	50,62
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			8,1 G	8G	8,7	7,5
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			15,32 G	(exD)-15,226G	15,5	14,23
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			133,4 G	130,8G	247,5	118,1
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			17,58 G	17,245G	18,34	14,79
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			144,26 G	140,54G	145,2	119,14
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			226,5 G	218,5G	226,8	195,58
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			14,89 G	14,78G	14,89	13,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2021	Fortlaufender Preis 28.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,3 G	5,277G	5,69	5,25	
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,052 G	1044G	1,151	1,026,8	
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,65 G	29,59G	30,98	24	
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			39,02 G	39,1G	39,1	34,46	
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			243,05 G	242,15G	243,05	214,05	
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			270,4 G	265,6G	270,4	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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
- Euro	1 0,01	endlos 15.04.23	15.04.	591032 103054	SG1J27887962 DE0001030542	Capitaland Ltd., Shares, Registered Shares SD 1,- Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,996G	104,153 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,724G	112,071 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		125,319G	125,31 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		127,851G	127,664 G	-2,12	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		168,539G	166,693 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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)		100,664G	100,496 G	0,02	0,02
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	137,33G	137,27 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	162,13G	161,47 G	0,27	0,27
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	101,905G	101,935 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	101,644G	101,717 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	144,53G	141,71 G	0,93	0,93
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	106,36G	106,38 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	119,938G	118,44 G	0,74	0,74
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,14G	106,1 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	103,14G	103,21 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	106,54G	106,54 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	112,12G	111,722 G	0,18	0,18
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	167,98G	166,76 G	0,55	0,55
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	140,24G	139,85 G	0,11	0,11
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	122,015G	122,067 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	104,47G	104,53 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	104,745G	104,825 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	167,64G	165,97 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	122,857G	121,996 G	0,47	0,47
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	108,45G	108,555 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	133,955G	133,421 G	0,27	0,27
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	104,638G	104,721 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	108,84G	108,51 G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		96,82G	95,97 G	0,58	0,58
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,546G	107,414 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		123,4G	121,61 G	0,78	0,78
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,225G	105,33 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,966G	104,891 G	0,23	0,23
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		130,451G	128,091 G	0,41	0,41
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		119,091G	117,911 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,236G	101,326 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)		110,401G	109,791 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		108,971G	107,161 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,541G	100,561 G	-0,56	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		132,661G	130,091 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,741G	104,681 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,36G	110,66 G	0,2	0,2
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,971G	101,041 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,636G	105,441 G		
Euro	0,01	<b>17.01.22</b>	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,119G	100,125 G	-0,56	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,88G	103,639 G		
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,425G	102,469 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)		101,09G	101,11 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)		139,11G	138,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		145,76G	144,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,72G	103,8 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		135,153G	134,159 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		122,261G	121,921 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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	105,821G	105,951 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,63G	105,755 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)		101,103G	101,189 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,621G	106,511 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)		104,056G	104,066 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)		101,293G	101,341 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		116,02G	113,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,513G	101,593 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,811G	102,851 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)		122,061G	119,531 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G	100,637 G	-0,58	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		125,79G	123,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		148,17G	143,99 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,085G	102,185 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)		104,996G	104,951 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)		134,101G	131,411 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,826G	105,771 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)		101,321G	101,411 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,726G	102,771 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,97G	101,065 G	-0,39		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	107,835G	106,88 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,49G	100,2 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,801G	100,869 G	-0,47		
						<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)		116,73G	116,85 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)		101,103G	101,181 G	-0,58	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,008G	104,043 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,651G	104,581 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,292G	100,298 G	-0,64	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,08G	120,01 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		146,41G	144,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,008G	102,032 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,129G	105,209 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,411G	106,512 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		106,988G	106,696 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,103G	99,81 G	-0,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,888G	97,166 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,524G	101,607 G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,744G	104,553 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)		103,156G	103,216 G		
						<b>Frankreich, Republik Oli</b>					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,941G	144,006 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,199618000000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		174,116G	173,436 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,428230000000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,586G	107,813 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		148,279G	146,952 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		128,616G	128,089 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,273206000000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,168G	104,253 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705	2,110165499999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,364G	125,627 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	<b>Oil</b>					
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,745G	109,051 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		125,328G 107,075G	125,406 G 107,265 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)		142,05G	141,92 G		
Euro	1	<b>25.04.22</b>	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		104,305G	104,375 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		113,55G	113,665 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		125,94G	126 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,81G	160,38 G	0,16	0,16
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,96G	158,25 G	0,29	0,29
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		193,83G	190,76 G	0,8	0,8
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,49G	157,49 G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		109,735G	109,83 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		130,43G	127,78 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,383G	100,392 G	-0,67	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,879G	103,884 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,95G	111,24 G	0,4	0,4
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,073G	105,959 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		122,02G	121,12 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,015G	106,97 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,432G	110,944 G	0,32	0,32
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		173,56G	172,31 G	0,52	0,52
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		202,96G	199,71 G	0,85	0,85
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,4G	117,43 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,046G	117,996 G		
Euro	1	<b>25.04.22</b>	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,777G	101,815 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,866G	102,903 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		157,51G	155,94 G	0,62	0,62
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,72G	103,785 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,256G	107,346 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,78G	102,78 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,76G	105,78 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,206G	112,846 G	0,11	0,11
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		121,367G	121,117 G	0,01	0,01
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		106,956G	107,025 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,433G	103,466 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		81,065G	79,227 G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		98,4G	96,68 G	0,81	0,81
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		98,722G	98,005 G	0,57	0,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,201G	98,896 G	0,09	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,141G	104,019 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		118,93G	117,16 G	0,76	0,76
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTUV	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		97,598G	95,898 G	0,84	0,84
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,200000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		152,388G	151,702 G	1,25	1,25
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		141,045G	140,702 G	1,07	1,07
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,93G	130,8 G	0,98	0,98
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,08G	119,994 G	0,48	0,48
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,759G	104,792 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)		103,22G	103,22 G	0,08	0,08

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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	105,331G	105,351 G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	108,645G	108,68 G	0,53	0,53
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,28G	111,75 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	114,945G	114,245 G	0,76	0,76
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	117,88G	118,145 G	0,84	0,84
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	120,44G	120,48 G	0,95	0,95
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	122,61G	122,09 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	123,58G	123,78 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	125,4G	125,34 G	1,38	1,37
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	127,675G	127,605 G	1,4	1,4
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	130,26G	130,01 G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	133,15G	133,065 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	134,68G	134,84 G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	136,03G	135,88 G	1,49	1,49
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	138,88G	138,59 G	1,45	1,45
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	141,54G	140,96 G	1,43	1,43
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	143,24G	142,92 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	144,86G	144,51 G	1,48	1,48
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	146,32G	145,85 G	1,52	1,52
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	147,31G	145,74 G	1,56	1,56
<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)		110,955G	110,955 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,374G	97,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		109,548G	109,246 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,145G	107,115 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		108,645G	108,675 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,57G	122,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		102,771G	102,121 G	1,76	1,76
<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)		105,89G	105,89 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,47G	117,71 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,535G	100,55 G	-0,55	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,503G	106,487 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,08G	110,692 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		119,55G	119,73 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,115G	106,22 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,45G	109,54 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		119,93G	119,73 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,54G	100,48 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		129,28G	128,05 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,612G	97,372 G	0,24	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,005G	102,11 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,64G	100,36 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		118,16G	116,61 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,457G	111,21 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,03G	108,172 G	0,03	0,03
<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)		107,71G	107,8 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)		132,56G	132,19 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,96G	98,86 G	0,14	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,12G	105,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,62G	135,64 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,58G	105,56 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,07G	123,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,15G	108,22 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,66G	111,59 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		93,96G	93,62 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,64G	102,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,45G	125,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		99,29G	99,02 G	0,78	0,78
						<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,405G	104,491 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,8G	100,775 G	-0,16	
						<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		136,41G	136,34 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		109,916G	110,013 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,27G	158,28 G	0,08	0,08
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,38G	105,46 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,237G	106,213 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,846G	106,744 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,052G	102,081 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		127,948G	127,453 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,133G	104,219 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,355G	104,36 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,122G	100,131 G	-0,59	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		164,389G	162,135 G	0,15	0,15
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,725G	102,785 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		101,815G	101,785 G	-0,34	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		106,693G	105,602 G	0,13	0,13
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,27G	103,08 G		
						<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesanleihe</b>					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		138,04G	138,03 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		134,45G	130,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,066G	101,15 G	-0,62	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,53G	105,56 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		125,12G	123,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		212,38G	208,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		104,23G	104,325 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,722G	104,81 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		127,289G	126,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,67G	106,76 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		106,59G	106,705 G		
						<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		159,16G	158,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		170,414G	163,359 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,11G	106,035 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		123,61G	123,62 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		160,55G	158,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		102,025G	102,05 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		92,229G	91,176 G	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Österreich, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,15G	99,882 G	-0,02	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,914G	100,965 G	-0,62	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		106,167G	104,022 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		95,28G	90,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,505G	101,59 G	-0,55	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,498G	104,3 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,326G	99,047 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)		98,512G	97,803 G	0,35	0,35
<b>Portugal, Republik</b>											
<b>Obligaciones</b>											
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,06G	149,37 G	0,68	0,68
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,265G	111,4 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		114,95G	114,85 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		123,68G	123,69 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,6G	114,51 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,197G	119,84 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)		114,505G	114,62 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		102,67G	102,715 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		130,48G	130,25 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		113,11G	113,04 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,78G	164,16 G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,985G	101,736 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,876G	113,749 G	0,12	0,12
<b>Slowakische Republik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,15G	101,21 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	104,72G	104,7 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,35G	115,02 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,02G	107,89 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		147,14G	143,88 G	0,98	0,98
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,17G	119,16 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		112,54G	112,58 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,54G	104,58 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		127,63G	127,47 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,06G	109,01 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,15G	105,92 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)		98,39G	97,57 G	0,49	0,49
<b>Slowenien, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,751G	100,541 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		105,086G	104,939 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,995G	107,399 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		87,916G	85,506 G	0,96	0,96
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>IIT</b>											
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,105G	114,327 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR74	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		126,218G	126,021 G		
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,57G	142,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		169,3G	167,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		111,97G	112,07 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		158,78G	155,55 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,848G	108,723 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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)		101,02G	101,05 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,501G	108,446 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		135,392G	133,372 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		167,66G	166,18 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		128,98G	128,95 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		101,611G	101,668 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,49G	107,555 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,895G	109,99 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,15G	135 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		184,33G	182,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,655G	110,735 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,545G	109,61 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,83G	106,85 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,97G	96,668 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,86G	100,899 G	-0,57	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,135G	101,165 G	-0,35	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,775G	101,84 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,66G	102,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,29G	109,085 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,478G	113,783 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		99,491G	98,318 G	1,03	1,03
<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)		155,23G	154,77 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)		149,57G	148,72 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,66G	109,61 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		138,82G	136,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,493G	100,516 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,74G	108,67 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,85G	119,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,731G	108,638 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		118,7G	118,76 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,28G	107,25 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,78G	109,77 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,11G	113,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,705G	101,451 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		94,03G	92,19 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,93G	107,63 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)		103,372G	102,397 G	1	1
<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)		108,11G	108,178 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)		107,281G	107,31 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)		102,174G	102,203 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,463G	117,439 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,66G	101,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,91G	103,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,711G	102,735 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)		135,14G	134,346 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,88G	123,413 G	0,72	0,72
<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)		103,74G	103,7 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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	102,325G-/102,325G/	102,37 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	100,61G	99,041 G	0,47	0,47
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)		102,803G	102,868 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)		105,073G	105,186 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)		105,2G	105,315 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)		100,846G	100,897 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)		103,975G	104,08 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)		102,36G-/102,4G/	102,54 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)		104,27G	104,04 G	0,04	0,04
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)		105,098G	104,924 G	0,01	0,01
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)		108,597G	108,472 G	0,32	0,32
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)		122,481G	121,959 G	1	1
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)		130,159G	129,659 G	1,7	1,7
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	102,33G	102,36 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	99,992G	99,843 G		
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)		107,508G	107,308 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		98,418G	97,954 G	0,84	0,84
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)		107,919G	107,732 G	0,38	0,38
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	102,13G	99,329 G	0,42	0,42
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	139,454G	135,45 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>29.04.22</b> 15.03.24	29.04. 15.03.	NRW100 NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW23J9	<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 R 1295	102,445G 105,22G	102,485 G 105,315 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)		117,88G	115,36 G	0,45	0,45
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.25 26.10.26	12.05. 26.10.	A14KJ8 A2BPJZ	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8	<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 S 2016	102,48G 101,454G	102,56 G 101,434 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>15.02.22</b> 02.06.31 09.11.26 15.05.23 15.05.30	15.02. 02.06. 09.11. 15.05. 15.05.	A1816P A1816Q A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1421914745 XS1421915049 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	<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 S s S s S s S s	100,043G 109,095G 107,05G 102G 110,92G	100,06 G 108,66 G 107,23 G 102,055 G 110,45 G	0,23 0,52 0,09	0,23 0,52 0,09
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)		100,09G	100,1 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)		103,2G	103,2 G	10,33	10,3
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)		106,316G	106,361 G	0,29	0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<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		108,32G 106,32G	108,54 G 106,6 G	1,67 1,51	1,67 1,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	15.07.25 31.07.23 15.09.28	15.07. 31.07. 15.09.	AAR021 AAR022 AAR030	DE000AAR0215 DE000AAR0223 DE000AAR0306	<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 S 222 S 239	101,85G 100,822G 99,651G	101,92 G 100,896 G 99,46 G	0,02	0,02
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	101,01G	101,1 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)		99,1G	96,761 G	3,26	3,26
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	100,71 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		101,71G	101,67 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)		101,155G	101,19 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)		127,31G	126,33 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,58G	106,4 G	1,69	1,69
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		119,02G	118,12 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		109,07G	110,85 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		112,06G	113,81 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		101,09G	103,095 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		101,679G	101,666 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		104,073G	103,762 G	0,83	0,83	
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) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		103,575G	103,63 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		100,865G	100,9 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		111,79G	111,4 G	0,17	0,17	
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) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,66G	100,67 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,11G	103,213 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		101,87G	101,92 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		105,71G	105,81 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		103,59G	103,66 G			
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		98,77G	98,546 G	0,66	0,66	
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)		103,28G	103,33 G	2,3	2,3
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)		104,94G	105,005 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)		106,11G	106,12 G	0,35	0,35
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.)		109,32G	109,34 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		97,49G	96,68 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		99,46G	99,14 G	0,43	0,43	
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) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		101,41G	101,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		97,547G	97,387 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		97,395G	97,03 G	0,77	0,77	
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)		97,776G	97,626 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), Wandelschuld v.18(23)		116,991G	117,134 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) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		110,08G	110,27 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		98,739G	98,577 G	0,18		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,299G	100,38 G	-0,1		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		100,061G	99,243 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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)		86,596G	86,262 G	5,11	5,1
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)		98,76G	98,702 G	3	3
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		94,51G	94,361 G	4,42	4,42
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		95,223G	95,076 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		94,56G	94,31 G	4,36	4,35
Euro	100.000	<b>17.04.22</b>	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		96,934G	96,705 G	3,07	3,07
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)		99,668G	99,533 G	0,85	0,85
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)		106,322G	106,228 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)		104,85G	104,87 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)		64,001G	61,011 G	19,44	19,44
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)		98,215G	98,215 G	8,48	8,46
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		94,8G	94,52 G	7,14	7,13
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		97,65G	97,65 G	7,71	7,69
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)		101,375G	101,39 G	2,26	2,26
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,21G	92,77 G	3,96	3,96
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,75G	98,47 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		97,962G	97,587 G	4,36	4,36
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)		106,41G	106,13 G	2,37	2,37
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	100,355G	100,37 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		102,285G	102,34 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)		107,06G	107,03 G	0,18	0,18
Euro	100.000	<b>18.04.22</b>	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,17G	100,195 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,909G	104,888 G	0,08	0,08
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)		104,51G	104,57 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)		105,53G	105,635 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,545G	103,601 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,906G	108,652 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		102,869G	102,648 G	0,29	0,29
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)		100,523G	100,192 G	0,32	0,32
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)		98,452G	98,018 G	0,51	0,51
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)		102,84G	102,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,89G	104,92 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,276G	105,369 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,84G	111,71 G	0,6	0,6
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)		104,994G	105,088 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,306G	109,23 G	0,52	0,52
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)		114,256G	113,913 G	0,93	0,93
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)		104,95G	104,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,722G	107,488 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,53G	113,377 G	1,48	1,48
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		96,34G	96,34 G	3,76	3,75
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)		100,119G	100,151 G	-0,05	
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)		100,175G	100,177 G	1,14	1,14
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)		100,395G	100,495 G	1,09	1,09
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)		103,66G	103,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,26G	108,3 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)		102,73G	102,765 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	110,11G	109,71 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)		100,886G	100,94 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		104,595G	104,52 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,17G	101,205 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	101,28G	101,07 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,708G	103,732 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		109,883G	109,727 G	0,28	0,28
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	100,345G	100,435 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.)		107,771G	107,772 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		105,83G	105,57 G	1,86	1,86
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,14G	112,14 G	2,46	2,46
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)		105,74G	105,82 G	1,94	1,94
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)		105,31G	105,36 G	5,2	5,2
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,13G	99,87 G	1,3	1,3
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)		96,86G	97 G	3,05	3,04



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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,74G	99,69 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		98,534G	98,493 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		98,515G	98,258 G	0,68	0,68	
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		93,262G	93,256 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,701G	104,601 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,112G	99,119 G	4,43	4,43
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)		100,022G	100,024 G	0,09	0,09
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)		100,055G	100,055 G	-0,14	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,681G	105,645 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,549G	101,607 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		106,19G	106,085 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		105,64G	105,71 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		111,5G	111,48 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,09G	128,43 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		108,41G	108,216 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		102,28G	102,35 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		101,72G	101,73 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		108,06G	108,11 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		135,46G	134,15 G	2,86	2,86	
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	98,716G	98,647 G	0,5	0,5
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)		102,12G	102,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,27G	99,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		99,9G	99,62 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		99,55G	99,1 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		98,99G	98,914 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		99,12G	98,743 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)		100,098G	100,118 G	0,93	0,93
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		105,56G	105,56 G	4,42	4,42

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,52G	110,31 G	3,27	3,27
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. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,696G	100,692 G	-0,28	
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	110,02G	110,05 G	0,41	0,41
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)		119,64G	118,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,399G	104,387 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		110,569G	109,951 G	1,13	1,13
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)		108,87G	108,935 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		124,85G	124,36 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,71G	111,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,49G	106,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,44G	104,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,79G	107,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		98,83G	98,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,96G	99,912 G	5,1	5,1
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		99,547G	99,672 G	4,78	4,78
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)		100,14G	100,13 G	0,21	0,21
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)		104,64G	104,73 G	1,2	1,2
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,77G	107,6 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,4G	100,32 G	1,02	1,02
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,57G	104,63 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,95G	108,79 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,05G	124,6 G	2,82	2,82
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G	100,81 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,42G	108,26 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,62G	104,77 G	1	1
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,23G	103,31 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,91G	107,86 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,95G	106,74 G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,33G	101,34 G	0,56	0,55
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,39G	116,25 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,07G	102,11 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,12G	105,21 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,5G	107,18 G	1,69	1,69
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,64G	116,23 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,67G	102,77 G	0,62	0,62
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,83G	117,31 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,86G	104,69 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,98G	117,66 G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,07G	106,95 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,23G	101,2 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,11G	112,36 G	1,27	1,27	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			134,29G	130,9 G	1,65	1,65	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			102,57G	102,75 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			106,28G	106,34 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			101,465G	101,52 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			107,95G	108,1 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	<b>09.02.22</b>	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			100,525G	100,53 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			104,44G	104,39 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			112,18G	110,93 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			100,325G	100,39 G	-0,08		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			100,61G	100,4 G	0,44	0,44	
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)		104,64G	104,65 G	0,02	0,02
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) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,975G	100,995 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>14.01.22</b>	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			98,74G	100,735 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			104,215G	104,265 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			101,316G	101,356 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			104,67G	104,685 G	0,58	0,58	
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)		103,574G	103,632 G	0,07	0,07	
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		96,91G	97,03 G	8,15	8,11	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		100,115G	98,542 G	0,49	0,49	
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) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		40G	39,7 G	2,49	2,49	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			30,36G	30,37 G	4,9	4,9	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			31,75G	31,63 G	9,12	9,11	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			30G	30 G	4,96	4,96	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			33,71G	33,74 G	8,78	8,78	
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)		35G	35 G	0,71	0,71	
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		112,79G	112,82 G	2,78	2,78	
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) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,05G	103,89 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			97,24G	97,18 G	0,6		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			100,701G	100,782 G	0,43	0,43	
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,641G	95,569 G			
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			101,778G	101,625 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,135G	104,055 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,34G	99,38 G	0,17	
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)		103,749G	103,79 G	0,18	0,18
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)		106,99G	107,08 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,449G	100,459 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,93G	98,67 G	0,38	0,38
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)		111,13G	111,13 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,19G	102,3 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,78G	105,83 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,59G	99,4 G	0,43	0,43
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)		107,2G	107 G	1,78	1,78
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.)		101,806G	101,25 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)		110,38G	110,13 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,68G	111,49 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,43G	123,45 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,66G	135,87 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,67G	126,59 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,69G	101,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,073G	103,127 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		113,21G	112,02 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,36G	113,01 G	3,49	3,48
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,25G	113,4 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,1G	118,86 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,609G	100,621 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,26G	101,2 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,85G	106,77 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,63G	114,75 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,7G	119,89 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,131G	102,199 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.)		100,531G	100,304 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)		102,55G	102,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,68G	103,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,26G	103,55 G	2,11	2,11
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.)		92,963G	91,815 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)		90,49G	92,57 G	6,1	6,1
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,562G	99,15 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,85G	104,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,566G	101,614 G	4,39	4,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		99,994G	99,964 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			100,791G	100,901 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		106,99G	107,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		92,41G	92,27 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102G	102 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			113,41G	113,27 G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			108,29G	108,34 G	4,52	4,51
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			111,91G	111,92 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			109,88G	109,89 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			99,151G	98,773 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,361G	102,361 G	6,37	6,35
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,99G	102,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		104,83G	104,6 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			100,085G	100,12 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			107,95G	108,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			111,54G	111,43 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,435G	101,505 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			101,8G	101,92 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			97,85G	96,52 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,72G	98,46 G	1,54	1,53
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,25G	97,11 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,88G	116,89 G	1,71	1,7
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)		116,88G	116,95 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		125,505G	125,495 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		106,49G	106,543 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,989G	101,013 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,729G	103,812 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		107,206G	107,03 G	0,09	0,09
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)		100,92G	100,93 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)		100,87G	100,86 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)		101,311G	101,311 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.)		97,5G	97,4 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	100,387G	100,476 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	98,258G	97,786 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)		106,149G	105,688 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		100,998G	100,76 G	0,12	0,12
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	99,561G	99,209 G	0,18	0,18
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)		101,91G	101,945 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,82G	100,942 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,195G	100,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.02.22	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)		100,49G	100,51 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)		111,09G	111,12 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		111,645G	111,629 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		106,62G	106,52 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,013G	107,087 G	0,41	0,41
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.)		102,83G	102,87 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		105,18G	105,16 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.)		103,51G	103,41 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		107,195G	107,125 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,96G	98,74 G	0,53	0,53
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)		101,63G	101,665 G	0,02	0,02
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)		100,08G	100,02 G	0,57	0,57
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)		101,849G	101,88 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,7G	100,78 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,2G	103,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,03G	108,11 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,14G	108,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC 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)		102,9G	102,92 G	6,23	6,22
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,58G	102,65 G		
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)		99,044G	98,774 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	<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)		99,341G	99,229 G	1,31	1,31
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)		99,156G	99,058 G	0,38	0,38
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)		101,52G	101,625 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)		100,892G	100,909 G	0,19	0,19
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)		102,233G	102,231 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		99,73G	99,49 G	1,13	1,13
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)		104,265G	104,375 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)		105,15G	105,33 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<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)		103,78G	103,75 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)		106,02G	105,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,665G	102,695 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,66G	105,775 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,592G	100,645 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,132G	101,113 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,7G	105,34 G	0,29	0,29
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)		100,4G	100,42 G	0,62	0,62
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,26G	102,03 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)		111,3G	110,85 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)		104,48G	104,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,38G	113,37 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,22G	110,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,67G	103,74 G		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	99,425G	98,749 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		98,9G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>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)		103,685G	103,773 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		103,99G	103,97 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)		98,727G	98,632 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,016G	98,745 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		98,864G	98,415 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)		104,36G	104,244 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,2G	101,2 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,998G	99,74 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,882G	101,517 G	3,06	3,06
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)		100,977G	101,076 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,565G	101,545 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,573G	102,326 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,663G	102,277 G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,775G	99,855 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,051G	97,879 G	0,65	0,65
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,839G	96,46 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		95,223G	94,439 G	1,37	1,37
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)		100,245G	100,24 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)		110,61G	110,47 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)		100,821G	100,858 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,084G	105,131 G	0,4	0,39
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)		102,49G	102,57 G	0,03	0,02
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)		104,65G	104,63 G	-3,43	
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)		101,36G	101,34 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,76G	100,72 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,501G	104,501 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,77G	104,885 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,364G	97,424 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,619G	106,484 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,22G	102,31 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,01G	103,01 G	6,72	6,7
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. 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)	96,835G	95,718 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		98,355G	98,23 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	100,183G	100,246 G	-0,1		
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		99,478G	99,479 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,907G	102,836 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	98,83G	98,65 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110,99G	111,04 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	107,51G	107,37 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101G	101,02 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		103,06G	103,11 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		101,159G	101,202 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	100,88G	100,93 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,875G	100,965 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,355G	100,35 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,15G	101,24 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,575G	101,675 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		105,085G	105,185 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		102,3G	102,325 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		104,49G	104,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,715G	104,785 G	0,04	0,04
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)		108,008G	107,964 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,012G	103,01 G	2,89	2,89
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)		98,54G	98,37 G	1,19	1,19
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)		100,78G	100,8 G	0,39	0,38
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)		116,81G	116,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,34G	122,91 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		106,9G	106,49 G	0,66	0,66
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)		115,18G	115,155 G	4,84	4,84
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,970000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	111,34G	111,34 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,82G	102,82 G	0,08	0,08
Euro	200.000	<b>19.01.22</b>	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,13G	100,13 G		
Euro	200.000	<b>11.04.22</b>	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,505G	107,245 G	1,55	1,55
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		103,31G	103,19 G	4,78	4,77
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)		100,675G	100,692 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,925G	97,845 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,17G	99,94 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,128G	100,098 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,917G	100,011 G	0,17	0,17
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)		100,346G	100,349 G		
Euro	1.000	<b>15.02.22</b>	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)		100,45G	100,45 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)		102,225G	102,315 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)		101,019G	101,033 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)		104,714G	104,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>29.11.21</b>	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,055G	100,059 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,795G	103,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,355G	102,445 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	103,1G	103,17 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)		105,882G	105,768 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,078G	101,138 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)		103,385G	103,42 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)		106,245G	106,42 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)		101,445G	101,45 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,33G	103,44 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,747G	99,78 G	0,06	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,629G	95,205 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)		100,467G	100,482 G	-0,32	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,209G	101,195 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,197G	103,729 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,028G	103,056 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,445G	100,449 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,398G	100,455 G	-0,28	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,254G	101,181 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,161G	100,17 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,305G	103,385 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)		101,651G	101,732 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,97G	108,85 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC 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		100,16G	100,19 G	0,4	0,39
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		105,52G	105,3 G	1,52	1,52
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108G	107,93 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,81G	100,7 G	0,81	0,81
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)		100,525G	100,54 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,4G	104,5 G	0,19	0,19
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)		104,47G	104,57 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,83G	100,85 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,77G	110,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,18G	100,19 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)		102,08G	102,15 G	0,32	0,32
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.)		96,3G	96,24 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)		98,928G	98,995 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,811G	100,816 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,047G	101,161 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,93G	101,015 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,712G	100,719 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,202%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,51G	101,51 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,58G	100,57 G	-0,47	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		102,491G	102,419 G	0,78	0,78
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,116G	99,117 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,609G	99,635 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		97,798G	97,722 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	106,775G	106,845 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,92G	100,96 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,28G	103,335 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,02G	106,11 G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,88G	109,5 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,49G	106,56 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,697G	102,784 G				
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,718G	102,818 G				
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		106,96G	107,022 G			0,76	0,76
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,73G	106,76 G			0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,815G	101,855 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,23G	101,27 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,032G	108,101 G			0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,56G	100,595 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,56G	102,65 G				
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,408G	103,441 G			0,38	0,38
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		106,463G	106,379 G			0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	103,66G	103,75 G	0,16	0,16			
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	96,56G	96,189 G	0,95	0,95			
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.)	103,25G	103,23 G	1,07	1,07			
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	97,8G	97,58 G					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	102,45G	102,47 G			2,18	2,18	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	106,682G	106,729 G			1,58	1,58	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100,33G	100,29 G			1,09	1,09	
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)	106,79G	106,83 G	0,3	0,3			
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	109,46G	109,53 G	0,49	0,49			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	103,63G	103,23 G	1,22	1,22			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	110,88G	110,91 G	0,62	0,62			
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)	101,255G	101,325 G	1,1	1,09			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	98G	96,97 G	3,53	3,53			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,37G	100,38 G	1,01	1,01			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	99,99G	98,83 G	3,68	3,68			
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)	102,01G	102,045 G	0,26	0,26			
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	99,925G	99,985 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	100,345G	100,215 G	0,44	0,44			
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)	106,91G	107,02 G	0,14	0,14			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	104,89G	104,945 G	0,29	0,29			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)	105,59G	105,56 G					
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)	101,385G	101,41 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,98G	111,57 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		100,46G	99,3 G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,085G	104,135 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,985G	102,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,37G	102,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,625G	100,645 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,27G	106,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,89G	106,788 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,65G	102,74 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,28G	112,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,745G	101,77 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,58G	109,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,83G	101,88 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,3G	106,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,64G	104,74 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		112,782G	112,686 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		118,843G	118,48 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,41G	102,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	103,677G	103,529 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100,17G	99,52 G	1,09	1,09	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		99,584G	99,559 G	1,52	1,52
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		99,24G	98,88 G	2,16	2,16
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)		137,93G	138,84 G	2,72	2,72
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)		103,395G	103,465 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,865G	98,626 G	0,65	0,65
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)		103,55G	103,63 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,83G	112,18 G	0,75	0,75
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.)		98,685G	98,613 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,876G	98,693 G		
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)		101,75G	101,805 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,81G	105,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,25G	102,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,24G	104,77 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,27G	102,42 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,04G	101,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD</b> <b>Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,28G	99,23 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,55G	124,46 G	1,14	1,14
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		103,43G	103,475 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		101,135G	101,175 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		101,185G	101,225 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,29G	106,27 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,75G	106,88 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,535G	103,635 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,13G	101,185 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,075G	103,1 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,085G	106,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,56G	102,42 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,35G	99,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,795G	101,855 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,446G	101,503 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,995G	101,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,73G	103,82 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		103,364G	103,347 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,631G	106,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,36G	97,14 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,978G	103,05 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,359G	102,389 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceskb Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,765G	98,635 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,65G	102,72 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	<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)		100,87G 102,08G	100,85 G 102,15 G	0,05 0,46	0,05 0,46
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		99,391G	99,422 G	8,04	8,03
Euro	1.000	<b>16.11.21</b>	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)		100,04G	100,04 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	<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)		100,48G 98,17G 97,68G	100,48 G 98,2 G 97,7 G	0,03 0,69 1,14	0,03 0,69 1,14
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		98,593G	98,528 G	4,86	4,85
Euro	1.000	<b>29.01.22</b>	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)		100,16G	100,17 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	<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)		111,05G 106,95G	110,68 G 107,12 G	2,35 1,06	2,35 1,06
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)		126,95G	125,49 G	3,19	3,19
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)		100,64G	100,726 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,933G	109,882 G	4,92	4,91
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 03.07.29	17.05. 03.07.	A181QH A2R4JP	XS1412424662 XS2022084367	<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)		104,495G 105,457G	104,585 G 105,164 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		98,7G	98,23 G	1,93	1,93
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	<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)		105,76G 108,63G 103,31G 100,42G	105,87 G 108,46 G 103,28 G 100,19 G	0,69 0,39 0,57	0,69 0,39 0,57
A\$ A\$	2.000 2.000	<b>10.03.22</b> 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	<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)		100,96G 104,82G	101,02 G 104,57 G	0,68 1,51	0,67 1,51
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)		99,963G	99,967 G	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,28G	100,29 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		107,83G	107,86 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,44G	99,09 G	0,76	0,76		
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)		106,655G	106,675 G	0,23	0,23	
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)		108,193G	107,91 G	0,68	0,68	
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)		97,903G	97,672 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		98,944G	98,914 G	0,22			
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)		101,559G	101,647 G	0,39	0,39	
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	100,13G	100,15 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	100,73G	100,83 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	103,61G	103,54 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	102,647G	102,734 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	105,387G	105,25 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	102,71G	102,794 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,078G	101,17 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	100,894G	101,003 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	111,23G	110,51 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	99,68G	99,43 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	99,59G	99,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	101,62G	101,645 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,128G	101,19 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	107,107G	106,973 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		101,64G	101,73 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		102,49G	102,58 G			
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,06G	103,085 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		99,72G	99,63 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		100,175G	100,26 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		100,65G	100,64 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			102,73G	102,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				100,97G	101,05 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5				102,78G	102,83 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46				102,555G	102,575 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			100,85G	100,836 G	0,71	0,71	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,78G	108,56 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		115,071G	114,991 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25		108,78G	108,8 G	2,89	2,89		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	110,84G	110,72 G	1,44	1,43
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,39G	112,26 G	1,59	1,59
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)		101,04G	101,08 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)		103G	103,04 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,615G	105,73 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)		106,46G	106,48 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,63G	104,604 G	0,07	0,07
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)		101,638G	101,668 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)		102,659G	102,723 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)		112,24G	112,17 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,06G	102,13 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	110,36G	110,27 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,802G	101,882 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)		112,16G	111,723 G	0,54	0,54
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)		100,512G	100,524 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,989G	109,133 G	0,13	0,13
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)		111,82G	111,587 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,181G	103,213 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		128,23G	127,102 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,842G	97,692 G	0,31	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		96,452G	96,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		96,8G	95,611 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,355G	101,417 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,55G	98,13 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,313G	104,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,839G	102,954 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		110,08G	110,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,632G	100,674 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,193G	100,227 G	-0,1	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,68G	113,45 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,4G	105,44 G	0,02	0,02
nkr	10.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,19G	100,17 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,59G	115,71 G		

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.01.22 03.02.27	11.01. 03.02.	A1GY00 A1ZVF7	XS0728812495 XS1180130939	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	100,885G 106,72G	100,925 G 106,82 G	0,09	0,09	
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)	101,41G	101,41 G	1,25	1,25	
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)	100,92G	100,94 G	0,45	0,45	
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	104,25G	104,25 G	6,45	6,45	
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)	100,74G	100,78 G	-0,17		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	<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)	104,71G 102,533G 106,095G	104,81 G 102,603 G 105,885 G	0,12 0,28 0,65	0,12 0,28 0,65	
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004Q15	<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)	105,55G 100,18G	105,59 G 100,01 G	0,44 0,98	0,44 0,98	
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)	107,53G	107,53 G	0,21	0,21	
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)	98,98G	98,63 G	1,61	1,61	
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)	115,3G 101,165G	115,42 G 101,2 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)	98,66G	98,585 G	0,68	0,67	
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)	100,735G	100,8 G	0,19	0,19	
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.)	108,14G	108,15 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)	112,13G	112,18 G	0,56	0,56	
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)	99,572G	99,422 G	0,02	0,02	
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)	101,99G	102,05 G			
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	106,22G	106,27 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	104,7G	104,74	G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,945G	102,028	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		103,84G	103,96	G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,64G	108,36	G	0,58	0,58
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)		104,83G	104,84	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,913G	100,005	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,38G	99,223	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,23G	99,233	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,432G	98,04	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		100,55G	100,497	G	-0,11	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,582G	100,6	G	4,54	4,54
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)		98,02G	97,49	G	1,44	1,44
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)		99,57G	99,2	G	0,92	0,92
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)		105,92G	105,75	G	0,64	0,64
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)		100,719G	100,704	G	-0,27	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,305G	105,405	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,4G	103,49	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)		106,72G	106,68	G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,635G	100,65	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)		103,63G	103,675	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)		102,718G	102,417	G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,759G	115,425	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,311G	103,416	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)		106,01G	106,03	G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,27G	108,16	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,66G	115,46	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,29G	104,21	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,006G	112,724	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,21G	100,289	G	-0,09	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,075G	101,075	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,325G	102,048	G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,261G	103,471	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		104,69G	104,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		100,738G	100,238 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. 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)		100,173G	100,198 G	-0,33	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,585G	101,625 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,388G	100,394 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,63G	103,668 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,405G	102,5 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			106,725G	106,685 G	0,22	0,22
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,24G	100,26 G	1,32	1,31
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			102,465G	102,49 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			108,843G	108,844 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			102,77G	102,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,775G	100,85 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			102,173G	102,144 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,276G	101,294 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,981G	105,996 G	0,09	0,09
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138			<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		122,95G	122,9 G
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	176,01G	174,63 G		0,2	0,2	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,64G	100,65 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		102,37G	102,455 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		106,79G	106,8 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,52G	103,605 G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		103,193G	103,266 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		104,885G	104,98 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		103,59G	103,67 G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		102,296G	102,265 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		100,685G	100,558 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		100,007G	100,055 G			
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		102,065G	102,026 G	
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	99,735G		99,733 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,565G	101,62 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,02G	102,03 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,14G	99,155 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,13G	102,13 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		93,02G	93,565 G	2,15	2,15
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			92,78G	93,41 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		132,56G	132,26 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,851G	100,843 G	-0,43	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,421G	100,42 G	-0,49	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,17G	101,122 G	-0,37	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		103,52G	103,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,18G	103,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			110,84G	110,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			103,74G	103,77 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			108,05G	108,02 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			103,03G	103,065 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			105,19G	105,28 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			118,78G	118,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,21G	105,27 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			111,71G	111,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			102,272G	102,259 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,63G	100,59 G	-0,27	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			100,14G	99,513 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			108G	106,88 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			100,943G	100,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			99,188G	98,213 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			111,17G	110,745 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			105,372G	105,318 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			108,656G	108,486 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			106,792G	106,642 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			97,78G	96,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			89,42G	87,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			99,26G	98,867 G	0,43	0,43
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,774G	100,582 G	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		104,325G	104,405 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,125G	103,155 G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			100,185G	100,195 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			100,65G	100,28 G	1,31	1,31
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		92,1G	92,1 G	4,52	4,52
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,37G	101,4 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			102,52G	102,53 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			101,18G	101,28 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			99,76G	99,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			100,888G	100,945 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,41G	102,453 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)		102,84G	102,68 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,56G	104,555 G	0,73	0,73
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)		103,145G	103,2 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,69G	102,76 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,42G	100,44 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)		102,391G	102,49 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.)		101,15G	101,12 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.)		103,49G	103,4 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)		117,81G	117,83 G	3,41	3,4
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)		105,61G	105,54 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,35G	114,35 G	1,24	1,24
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)		101,01G	101,01 G	0,78	0,78
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)		102,6G	102,62 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)		101,875G	101,764 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)		106,37G	106,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,092G	106,006 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,92G	99,923 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,13G	97,84 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)		102,82G	102,78 G		
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)		102,04G	102,13 G	0,05	0,05
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)		105,597G	105,406 G	0,06	0,06
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)		101,75G	101,75 G	4,74	4,73
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,71G	99,71 G	5,31	5,3
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)		97,32G	97,143 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)		100,245G	100,055 G	1,9	1,9

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,014G	100,753 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		101,825G	101,515 G	2,29	2,29
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		103,105G-3,575	102,915 G	3,11	3,11
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,635G	101,425 G	2,61	2,61
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)		97,79G	97,65 G	4,49	4,49
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	100,555G	100,57 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	100,475G	100,49 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	100,892G	100,938 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	101,821G	101,92 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	103,539G	103,465 G	0,02	0,02
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	100,22G	100,22 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	110,69G	109,83 G	0,43	0,43
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	115,12G	114,98 G	0,07	0,07
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.)		102,14G	102,16 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	2,04	2,04
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	2,12	2,12
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)		105,9G	106,01 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)		109,5G	109,55 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)		101,402G	101,39 G	0,07	0,07
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)		103,717G	103,547 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,04G	105,54 G	0,41	0,41
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)		105,03G	105,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,4G	105,329 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,703G	109,572 G	0,24	0,24
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)		117,686G	118,252 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,205G	102,225 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,52G	98,53 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		101G	101 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,876G	104,864 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,069G	101,027 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,713G	117,617 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,37G	103,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,26G	111,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		107,973G	106,085 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,516G	101,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,646G	105,406 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,535G	100,526 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,362G	170,787 G	0,82	0,82
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,6G	100,5 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,24G	107,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,215G	101,295 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)		101,09G	101,11 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)		105,175G	105,235 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,23G	112,15 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,6G	112,09 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,205G	102,29 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)		106,07G	106,06 G	0,21	0,21
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,75G	102,99 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,36G	104,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,086G	102,175 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)		134,4G	134,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,92G	117,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,28G	103,315 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,93G	109,03 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,29G	119,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		125,928G	130,86 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		119,52G	122,99 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,96G	106,79 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		100,809G	100,62 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		102,14G	101,18 G	1,18	1,18
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)		101,438G	101,515 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)		100,51G	100,45 G	2,49	2,48
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,41G	102,7 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)		96,574G	96,587 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.03.22	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)		100,911G	100,93 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,356G	104,351 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,179G	99,159 G	6,31	6,3
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,965G	101,985 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	<b>DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,13G	98,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,5G	101,5 G	8,09	8,09
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,9G	97,505 G	3,78	3,78
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		129,424G	129,797 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,31G	102,38 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,01G	101,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,35G	101,37 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	105,797G	105,574 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		151,28G	150,84 G	0,94	0,94
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		107,59G	107,66 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,399G	106,429 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,909G	100,926 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,99G	103,05 G	0,13	0,13
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)		105,54G	105,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,428G	107,359 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,01G	107,13 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,51G	99,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,315G	100,322 G	-0,34	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,44G	100,515 G	-0,21	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		100,7G	100,6 G	0,26	0,26
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)		101,95G	101,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,328G	100,337 G	-0,33	
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)		100,199G	100,178 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,4G	103,46 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,872G	100,919 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,731G	102,644 G	0,31	0,31
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)		102,599G	102,324 G	0,6	0,6
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)		102,29G	102,38 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,46G	108,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,75G	98,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,294G	100,388 G	-0,1	
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)		97,86G	97,702 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,353G	98,92 G	0,66	0,66
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)		102,045G	102,1 G	0,19	0,19
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)		101,46G	101,36 G	1,63	1,63
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)		101,79G	101,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,6G	100,6 G	0,71	0,71
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)		100,92G	100,9 G	1,2	1,2
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,16G	108,97 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,61G	112,56 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,79G	105,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,47G	100,41 G	2,92	2,92
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)		108,86G	108,98 G	0,21	0,21
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)		106,08G	106,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,01G	104,09 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)		106,577G	106,577 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,83G	106,895 G	0,14	0,14
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)		100,45G	100,46 G	0,26	0,26
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.)		102,886G	102,717 G		
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)		89,54G-90	89,8 G	17,41	17,41
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		88,251G	88,251 G	12,8	12,74
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)		151,14G	150,68 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)		103,83G	103,83 G	0,22	0,22
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)		109,789G	108,99 G	1,16	1,16
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,65G	115,75 G	0,11	0,11
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		155,43G	153,99 G	1,22	1,22

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,275G	113,43 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)		133,31G	133,03 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,05G	121,04 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,17G	104,205 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)		100,94G	100,97 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,274G	111,117 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		110,064G	108,182 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,8G	107,65 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		126,73G	125,16 G	3,21	3,21
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,866G	110,701 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.)		100,679G	100,681 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.)		111,322G	111,236 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,162G	102,955 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,731G	98,192 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		99,388G	97,309 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		96,772G	94,251 G	1,48	1,48
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,845G	106,635 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SCA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,348G	102,468 G	3,23	3,23
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,4G	107,27 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		102,804G	102,744 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)		100,56G	100,6 G	5,09	5,09
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)		100,588G	100,611 G	3,35	3,35
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)		100,897G	100,846 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)		100,835G	100,781 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		116,08G	116,24 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)		184,64G	183,3 G	0,92	0,92
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)		110,62G	110,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		112,66G	112,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	97,68G	97,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306988672	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	98,85G	98,73 G	0,25	0,25
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	210,74 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)		110,48G	110,58 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,19G	105,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,87G	103,01 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,233G	104,237 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		104,725G	104,76 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,62G	107,68 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,25G	106,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		99,952G	99,988 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,02G	105,1 G	0,15	0,15
						<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		103,145G	103,145 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		109,05G	108,95 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,7G	97,55 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,4G	97,18 G		
						<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,21G	106,22 G	0,93	0,93
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,899G	97,04 G	4,01	4,01
						<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,24G	106,157 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,21G	102,31 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,06G	107,02 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,69G	100,725 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,51G	106,43 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,37G	113,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,815G	103,845 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,26G	104,3 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,165G	102,195 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		199,9G	195,23 G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,42G	110,61 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,105G	100,115 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,57G	103,67 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		107,49G	106,84 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,14G	104,21 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,26G	108,21 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,42G	113,07 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,48G	100,38 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,43G	100,396 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,48G	104,43 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,66G	98,62 G	0,25	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,27G	99 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		102,37G	101,11 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,87G	102,91 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		110,807G	110,517 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,18G	98,96 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		99,95G	99,204 G	1	1
						<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,138G	101,127 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,6G	108,541 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,075G	101,867 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	28.02. 02.07.	A2RWWH A3KTDY	FR0013398229 FR00140046Y4	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		107,585G 99,796G	107,595 G 99,497 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 19.09.24 19.09.28 14.03.25 23.01.30	17.05. 19.09. 19.09. 14.03. 23.01.	A181MV A186GR A186GS A19N56 A28SHW	XS1412593185 XS1493322355 XS1493328477 XS1684269332 XS2107315470	<b>ENI S.p.A. 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)		99,79G 100,78G 103,25G 102,23G 98,95G	99,8 G 100,87 G 103,24 G 102,31 G 98,73 G	1,14 0,35 0,64 0,33 0,76	1,13 0,35 0,64 0,33 0,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104G	103,93 G	0,83	0,83
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	<b>Equinor ASA 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)		117,41G 106,3G	116,18 G 106,4 G	2,88 0,96	2,88 0,96
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	<b>Equinor ASA 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)		111,65G 101,254G	111,795 G 101,299 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,345G	106,5 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. 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)		97,5G	97,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,745G	102,8 G	1,1	1,1
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		97,94G	97,9 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	<b>EssilorLuxottica S.A. 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)		104,62G 103,945G 100,445G 100,652G 101,185G 102,84G	106,62 G 105,955 G 100,508 G 100,724 G 101,166 G 102,599 G	0,57 0,74 -0,28 0,18 0,18 0,46	0,57 0,74 -0,28 0,18 0,18 0,46
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A19E13	XS1584122680	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,16G	100,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,793G	97,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,52G	116,52 G	0,97	0,97
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,02G 102,3G-2,5	100,02 G 102,3 G	5,57 4,63	5,57 4,62

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. 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) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		108,84G	108,79 G	2,18	2,18		
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		98,05G	98,01 G	1,46	1,46			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,749G	98,429 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		98,583G	97,036 G	0,58	0,58			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		99,324G	99,177 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,879G	98,587 G	1	1		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,2G	106,2 G				
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		99,54G	99,06 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,744G	99,756 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		102,036G	100,888 G	1,38	1,38			
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		99,61G	99,23 G	0,79	0,79			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	S s	111,55G	110,55 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			106,611G	106,161 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			102,841G	102,951 G				
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			112,031G	111,321 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			133,611G	133,081 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			148,4G	146,91 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			101,432G	101,459 G				
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			119,24G	119,12 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVV8			115,61G	115,64 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			165,4G	163,23 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			115,83G	115,73 G				
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			116,471G	115,461 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			105,576G	105,686 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			111,311G	111,021 G				
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			96,683G	94,185 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			96,61G	95,73 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			100,907G	100,758 G	-0,14	-0,14		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			102,54G	101,58 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			101,296G	101,311 G	-0,3	-0,3		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			100,891G	98,921 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			99,291G	98,301 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			100,483G	100,234 G	-0,06	-0,06		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			107,784G	105,648 G	0,42	0,42		
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			99,7G	99,24 G	0,03	0,03		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			100,8G	99,34 G	0,41	0,41		
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)		100,22G	100,21 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199			<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,152%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,16G	101,164 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>04.01.22</b>	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, 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)	S 2145 S s	100,105G	100,111 G	-0,6	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,521G	101,511 G	-0,56	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			101,913G	101,918 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) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	134,911G	134,816 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		157,6G	156,1 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		111,18G	111,31 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		119,01G	119,1 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		109,431G	108,871 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		105,82G	106,56 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		100,857G	100,938 G	-0,43		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		103,547G	102,215 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		101,031G	101,011 G	-0,23		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		102,231G	101,951 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		110,671G	108,231 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		100,941G	101,026 G	-0,39		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		111,631G	110,461 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		102,751G	102,751 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		111,041G	110,321 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		102,471G	102,541 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		102,751G	102,771 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		100,3G	100,31 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		103,691G	103,666 G			
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		101,841G	101,936 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		106,401G	106,286 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		103,275G	103,325 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		134,16G	133,8 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		120,3G	120,27 G			
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		163,501G	161,341 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		111,771G	111,851 G			
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		102,72G	102,76 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		130,72G	129,71 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		140,07G	140,34 G	0,47	0,47	
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		103,17G	103,2 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296		103,761G	103,841 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		124,12G	123,69 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		132,971G	132,231 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		101,471G	101,556 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933		100,195G	100,205 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		103,62G	103,68 G			
Euro	1.000	<b>15.03.22</b>	15.03.	A1Z40C	XS1271698612		100,369G	100,379 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		105,625G	105,745 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925		102,928G	103 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		107,45G	107,44 G			
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809		99,66G	99,32 G	0,04		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466		89,81G	87,15 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673		100,49G	100,181 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	101,055G	101,149 G	-0,31			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	100,815G	100,661 G	-0,12			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	101,555G	101,555 G				
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	112,94G	111,055 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	101,33G	101,07 G				
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	97,42G	96,58 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,541G	101,636 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	104,991G	104,771 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,111G	101,211 G			
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,841G	99,441 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,65G	100,46 G	-0,09		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,22G	101,188 G	-0,24		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,7G	104,78 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,83G	103,89 G	0,79	0,79	
						<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)		106,6G	106,65 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)		102,635G	102,69 G	0,32	0,32	
						<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)		102,065G	102,1 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)		101,255G	101,28 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)		101,01G	101,07 G	0,02	0,02	
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)		102,49G	102,59 G	0,38	0,38	
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)		101,718G	101,764 G	0,18	0,18	
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		99,001G	98,935 G	0,4	0,4	
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)		95,97G	95,71 G	0,76	0,76	
						<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)		104,84G	104,96 G	1,11	1,11	
						<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)		49,95G	43 G	21,96	21,96	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		20G	17 G	54,79	54,79	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		19G	17 G	61,17	61,17	
						<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)		100,165G	100,185 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,46G	104,46 G	0,54	0,54	
						<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,805G	101,72 G	0,43	0,43	
						<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,4G	100,3 G	5,14	5,13	
						<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,242G	106,235 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,483G	98,3 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,89G	96,49 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G	102,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,48G	103,538 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,75G	99,75 G	5,8	5,77
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)		100,549G	100,558 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)		103,545G	103,555 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,10000000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,58G	102,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,94G	101,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		103,02G	102,9 G	3,37	3,36
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)		106,88G	106,01 G	4,3	4,3
Euro	1.000	<b>01.12.21</b>	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)		99,897G	99,896 G	1,24	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,396G	98,394 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> 3,020999999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,083G	103,76 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,330000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,76G	102,391 G	1,62	1,62
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)		103,105G	103,18 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,56G	105,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,9G	103,8 G	1,24	1,24
US\$	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,549999999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,02G	100,11 G	3,51	3,47
Euro	1.000	<b>31.01.22</b>	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	S s	100,035G	100,055 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,015G	103,095 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,96G	108,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	119,11G	118,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,077G	99,182 G	0,24	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		98,77G	98,408 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		98,96G	98,824 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		104,94G	104,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,611G	100,664 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,26G	101,275 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,77G	103,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,09G	103,145 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,81G	104,81 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,125G	101,145 G	1,35	1,34
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,735G	108,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		100,96G	100,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		106,44G	106,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,275G	100,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		100,4G	100,08 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,58G	105,708 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		114,93G	114,8 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,98G	50,48 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		99,04G	99,01 G	5,59	5,57
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100G	100 G	5,74	5,73
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,025G	100,065 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,73G	121,62 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		165,48G	164,14 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,98G	104,015 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,26G	100,265 G		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		100,06G	99,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,69G	133,15 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,26G	102,29 G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,89G	102,87 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,595G	105,615 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,175G	102,245 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,04G	107,95 G	1,47	1,47
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,975G	102,02 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,9G	116,54 G	2,99	2,99
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)		101,517G	101,563 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,427G	106,538 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,05G	101,109 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,72G	118,1 G	3,29	3,29

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,16G	108,81 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,11G	113,03 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,34G	100,38 G	1,76	1,75
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,34G	110,3 G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,94G	106,08 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,78G	100,81 G	1,68	1,67
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G	108,45 G	1,94	1,94
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)		101,62G	101,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,377G	100,38 G		
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,992G	98,836 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,13G	98,01 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)		109,678G	109,76 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)		114,65G	114,79 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		105,21G	105,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		110,122G	110,075 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,4G	104,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		107,63G	107,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,56G	104,65 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		130,31G	127,89 G	3,86	3,86
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		122,4G	124,62 G	4,01	4,01
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,05G	103,1 G	1,13	1,13
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)		103G	103,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		113,22G	113,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,26G	104,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		104,02G	103,97 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,18G	101,245 G	0,21	0,21
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		108,31G	108,08 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,82G	104,89 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,73G	107,8 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,71G	100,84 G	5,42	5,41
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	209,36	209,36
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,755G	100,746 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,11G	118,12 G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,6G	104,65 G	5,31	5,3
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>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.)		98,552G	98,601 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		100,66G	100,83 G			
Euro	1.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>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)		99,73G	99,8 G	2,2	2,18
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		98,55G	99,035 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		98,77G	98,79 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		105,95G	106	2,25	2,25	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		94,19G	95,01 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		99,13G	99,01 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		99,39G	98,81 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,251G	100,13 G	3,87	3,87
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		104,12G	103,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH</b> <b>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		103,625G	103,558 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		102,786G	102,788 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,448G	97,181 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		97,911G	97,591 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,875G	101,935 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,25G	105,18 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,12G	105,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>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)		103,59G	103,26 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925		99,41G	99,15 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		99,44G	99,052 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,38G	110,34 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,955G	103,92 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,845G	101,92 G	0,29	0,29
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.-T.-Nts 2021(21/30.32)		99,456G	99,123 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,26G	105,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		102,82G	102,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,15G	104,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,34G	100,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,43G	105,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,76G	105,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		107,14G	107 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		106,795G	106,905 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,69G	103,67 G	0,51	0,51
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	10,91	10,91
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.)		95,646G	95,586 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,298G	100,27 G		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		100,092G	100,168 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,57G	99,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,32G	99,96 G	1,59	1,59
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)		103,84G	103,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		105,91G	105,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,36G	104,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,07G	105,072 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		110,205G	110,008 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,68G	107,576 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,025G	109,035 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,1G	111,18 G		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,551G	103,25 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		107,048G	105,821 G	1,32	1,32
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		108,93G	108,52 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,65G	102,735 G	0,87	0,86
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	101,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,46G	100,45 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		163,928G	169,534 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		100,1G	100,12 G	0,76	0,76
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)		103,01G	103,01 G	5,82	5,81
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	2,55	2,55
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	3,43	3,43
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	2,67	2,66
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)		101,25G	101,2 G	5,97	5,97
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)		104,86G	104,99 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,87G	99,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,11G	100,01 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)		97,19G	96,94 G	1,02	1,02
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)		102,1G	102,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		110,7G	110,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,63G	107,54 G	0,74	0,74
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)		94,438G	94,078 G	1,16	1,16
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)		98,383G	98,345 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)		107,315G	107,4 G	0,24	0,24
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)		101,06G	100,965 G	0,29	0,29
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)		98,25G	97,98 G	0,84	0,84
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.)		103,837G	103,701 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)		99,42G	99,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,09G	98,96 G	0,76	0,76
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)		105,35G	105,676 G	3,29	3,29
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)		106,7G	106,7 G	1,83	1,83
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)		108,07G	108,07 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)		99,988G	99,964 G	0,01	0,01
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)		98,725G	98,664 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	<b>HSBC Holdings PLC 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)		99,03G	98,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		102,365G	102,369 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC 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)		100,735G	100,76 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		110,62G	110,67 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,05G	115,07 G	0,78	0,78
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G	105 G	4,69	4,68
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103G	104 G	4,67	4,65
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		98,706G	98,262 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		98,796G	98,544 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. 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	102,58G	102,67 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,595G	105,58 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,26G	103,34 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			106,48G	106,44 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			110,235G	110,076 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			102,992G	103,071 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371		<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,086G	102,085 G	
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,018G	104,995 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102,131G	102,081 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			102,117G	101,998 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,881G	107,871 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			99,72G	99,538 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,381G	100,263 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,78G	104,8 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,382G	101,436 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			100,865G	100,895 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			103,78G	103,865 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			102,89G	102,925 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,84G	105,94 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,665G	101,725 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,45G	106,55 G	0,34	0,34
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		101,63G	101,56 G	3,41	3,41

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 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)		99,995G 100,337G	100,01 G 100,37 G	2,06 2,06	2,04 2,05
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)		102,33G 109,31G	102,32 G 109,31 G	1,26 2,32	1,25 2,32
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)		100,72G	100,71 G	3,87	3,86
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)		109,35G 101,01G	109,35 G 101,01 G	2,28 2	2,28 2
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.26 15.10.28	15.AO 15.AO	A3KXTP A3KXTQ	XS2397781357 XS2397781944	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,865G 103,165G	102,693 G 103 G	4,52 5,14	4,52 5,14
Euro	1.000	31.03.22	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)		100,094G	100,18 G	0,65	0,65
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	116,61G 103,77G	116,47 G 103,82 G	1,13 0,29	1,13 0,29
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)		98G 96,79G	97,96 G 96,56 G	1,27 1,59	1,27 1,59
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		99G	99,01 G	2,4	2,4
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)		101,42G 103,76G 106,82G 109,83G	101,46 G 103,835 G 106,66 G 109,44 G		0,31 0,71 1,02
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.)		104,81G 110,31G	104,88 G 110,41 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,53G	100,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,234G	100,236 G	-0,53	
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)		105,417G 104,843G	105,287 G 104,616 G	0,03 0,08	0,03 0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	<b>21.02.22</b> <b>08.04.22</b>	21.02. 08.04.	A1G060 A2R0DE	XS0748187902 XS1976945722	<b>ING Bank N.V.</b> <b>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)		101,543G 100,21G	101,579 G 100,22 G	-0,48	
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,75G	100,782 G		
Euro	100.000	<b>09.03.22</b>	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,43G	100,44 G		
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,806G	99,611 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,14G	104,047 G	0,74	0,74
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,66G	103,73 G	0,61	0,61
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 <b>14.04.22</b>	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>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)		104,6G 100,72G	104,7 G 100,73 G	0,59 0,16	0,59 0,16
A\$ Euro	1.000 1.000	<b>12.01.22</b> 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>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)		100,54G 90,34G	100,54 G 86,78 G	0,06 0,44	0,06 0,44
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,48G	101,49 G	0,29	0,29
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.</b> <b>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)		103,37G 108,71G	103,455 G 108,73 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,09G	98,9 G	1,21	1,21
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		98,359G	97,869 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>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		100,828G	100,62 G	4,81	4,81
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,29G	106,408 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,38G	98,15 G	0,25	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,37G	108,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,36G	97,25 G	7,25	7,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,5G	104,5 G	10,39	10,34
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,12G	103,18 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,63G	104,81 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,89G	103,86 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,883G	97,528 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,215G	98,32 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,743G	101,79 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,022G	107,01 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		111,513G	111,66 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,503G	99,622 G	4,64	4,64
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,555G	101,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,753G	98,784 G	0,3	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,111G	97,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,663G	98,243 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		50,51G	50,51 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		49,7G	49,7 G	24,03	24,03
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		105,84G	105,65 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,96G	103,02 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,42G	100,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,11G	100,115 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,215G	102,22 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,73G	106,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,2G	112,5 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,82G	113,77 G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,6G	107,31 G	1,47	1,47
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,5G	115,52 G	2,35	2,35
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>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)		107,92G	107,69 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	116,1G	116,498 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,8G	104,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,05G	106,11 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,365G	102,38 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,61G	106,68 G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,47G	105,42 G	1,39	1,39

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102G	104,7 G	4,78	4,78
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>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)		101,06G	100,95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>06.12.21</b>	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,11G	100,07 G	2,92	2,88	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		101,42G	101,53 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		102,745G	102,435 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		107,01G	106,91 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,03G	104,031 G	2,53	2,52
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,955G	103 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>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)		102,716G	102,769 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		103,747G	103,82 G			
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		99,15G	98,98 G			
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>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)		105,28G	105,26 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		107,21G	107,17 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		107,266G	107,352 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,171G	100,181 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,717G	100,783 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		103,224G	103,137 G			
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		94,442G	94,453 G	9,93	9,93
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,267G	105,239 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>08.12.21</b>	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,065G	100,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		103,469G	103,545 G			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,76G	108,97 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,382G	102,468 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		104,04G	104,05 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		107,843G	107,755 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		100,652G	100,688 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		98,849G	98,589 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,91G	102,81 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,05G	116,2 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		101,455G	101,48 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		101,185G	101,26 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,013G	102,111 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		106,556G	106,453 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,261G	104,338 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		112,138G	111,903 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,93G	99,92 G	0,01	
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)		104,22G	104,19 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		114,94G	113,28 G	3,5	3,5	
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)		102,88G	102,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		107,57G	107,61 G	1,05	1,05	
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) 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)		103,11G	102,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		115,011G	114,032 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		107,92G	108,65 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		113,79G	112,632 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		101,52G	101,52 G			
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		100,88G	100,84 G	-0,16		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,1G	101,19 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,44G	99,5 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		99,8G	99,42 G	0,02		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,13G	101,225 G			
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		107,16G	107,17 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,64G	111,44 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		101,62G	101,63 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		110,927G	110,202 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,029G	101,09 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		103,503G	103,469 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		105,74G	105,565 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		105,882G	105,68 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,007G	101,108 G	-0,41		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,406G	100,419 G	-0,61		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		100,965G	100,905 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		100,636G	100,462 G	-0,09		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		109,512G	108,074 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,011G	101,109 G	-0,38		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		99,33G	98,92 G	0,07		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		101,045G	101,075 G	-0,22		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		101,38G	100,33 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 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)		110,99G	111,15 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		76,53G	75,73 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		106,145G	106,215 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		103,058G	103,146 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		100,832G	100,852 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		104,8G	104,88 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		103,47G	103,54 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,763G	102,8 G		
Euro	1.000	<b>17.01.22</b>	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,67G	100,705 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,951G	105,066 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,686G	104,783 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,04G	102,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,59G	101,6 G	0,28	0,28
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)		102,16G	102,177 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,18G	101,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,245G	101,345 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,22G	104,18 G		
US\$	1.000	<b>30.11.21</b>	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,105G	100,11 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,725G	103,635 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,892G	100,943 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,366G	102,446 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,079G	102,116 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,17G	101,265 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,73G	113,64 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,9G	104,985 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,52G	98,31 G	0,91	0,91
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,4G	114,4 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		108,79G	108,77 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102,443G	102,117 G	1,61	1,61
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,684G	98,125 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		101,956G	102,001 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,857G	100,94 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,557G	100,567 G		
Euro	100.000	<b>13.12.21</b>	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,09G	100,09 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	100,973G	100,981 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,04G	109,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,26G	129,36 G		
Euro	1.000	<b>31.01.22</b>	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,15G	100,15 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,4G	100,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			100,65G	100,7 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		105,294G	103,85 G	1,64	1,64
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)		107G	107 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5		101,841G	101,921 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	99,92G	99,925 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)	S 21 S 1206	101,603G	101,73 G	0,23	0,23
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			102,08G	102,08 G		
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			100,227G	100,056 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			102,822G	102,685 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)		103,065G	103,105 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		103,7G	103,63 G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		103,45G	103,6 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)		105,482G	105,241 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)		99,154G	99,193 G	0,45	0,45
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)		101,45G	101,42 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		105,65G	105,11 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		98,53G	98,21 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		97,54G	97,19 G	1,11	1,11	
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)		126G	125,41 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)		102,47G	102,52 G	0,14	0,14
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		109,98G	109,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,8G	99,848 G	4,02	4,01
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		100,434G	100,441 G	3,46	3,46
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)	S s	105,28G	105,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,085G	100,155 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,455G	103,435 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		105,43G	105,47 G			
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)		103,247G	103,354 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		106,785G	106,923 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	99,611G	99,602 G	0,08	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU7	XS2391861064		S s	97,484G	97,124 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	99,573G	97,493 G	1,02	1,02
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)		106,892G	106,895 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			103,451G	103,319 G	1,07	1,07
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		99,855G	99,89 G	3,63	3,62
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		100,536G	100,382 G	4,06	4,05
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		106,64G	106,73 G	0,03	0,03
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)		100,132G	100,133 G	-0,47	
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)		100,507G	100,561 G	-0,22	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,08G	100,055 G	-0,02	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,137G	99,959 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			100,564G	100,264 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			102,539G	102,603 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,546G	100,576 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)		93,5G	93,5 G	8,92	8,89
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)		100,99G	101,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			97,064G	96,951 G	2,87	2,87
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.)		103,26G	103,26 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.)		103,24G	103,24 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)		106,45G	106,507 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,29G	101,309 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,13G	107,14 G	0,06	0,06
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		91,43G	91,12 G	2,47	2,47
Euro	1.000	<b>26.11.21</b>	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,67G	99,26 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)		102,41G	102,52 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109G	108,85 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,85G	122,51 G	3,11	3,11
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)		101,719G	101,803 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)		106,844G	106,772 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,06G	109,64 G	2,95	2,95
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)		105,83G	105,91 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,87G	100,89 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		108,78G	108,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		111,644G	111,843 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		115,66G	115,93 G	0,52	0,52
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)		98,609G	98,467 G	0,45	0,45
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)		98,818G	98,381 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)		104,99G	105,044 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,5G	102,5 G	4,96	4,96
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)		101,675G	101,775 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,79G	121,1 G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,05G	104,92 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,69G	114,08 G	2,8	2,8
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)		100,995G	101,085 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,642G	100,703 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,778G	101,575 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)		101,225G	101,18 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,76G	103,52 G	0,48	0,48
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)		109,06G	108,91 G	3,03	3,03
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)		102,507G	102,293 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)		108,092G	108,01 G	2,6	2,6
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)		100,81G	100,84 G	0,92	0,91
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)		99,18G	98,91 G	1,48	1,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		99,925G	100,025 G	7,07	7,05
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		100,4G-0,49	100,8	8,35	8,33	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		103,52G	103,58 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,405G	101,405 G	0,08	0,08	
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)		100,297G	100,307 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)		99,92G	99,92 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,36G	102,41 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		104,99G	104,7 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		120,13G	118,76 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		126,17G	124,48 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	<b>06.02.22</b>	06.FA	A19CTN	US594918BW38		100,37G	100,39 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		139,49G	138,26 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,715G	101,76 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		114,79G	113,47 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		102,29G	102,4 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		107,35G	107,2 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		105,55G	105,68 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		127,26G	125,34 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		105,11G	105,04 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	<b>22.02.22</b>	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,83G	100,84 G	0,3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	109,29G		109,14 G	1,84	1,84	
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)		103,71G	103,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,671G	106,652 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		113,997G	113,337 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		98,505G	98,395 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		96,96G	96,55 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		98,87G	97,65 G	1,44	1,44	
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)		104,09G	104,16 G	0,51	0,51
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 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,25G	105,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		S s	101,46G	101,49 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		104,31G	104,42 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) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,98G	105,07 G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		109,85G	109,55 G	2,05	2,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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), Wandelschuld.v.19(25/27)		95,45G	95,11 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)		108,59G	108,67 G	0,62	0,62
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	102,25G	102,34 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	103,6G	103,55 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)		103,43G	103,47 G	5,95	5,95
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			100,02G	99,69 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			114,23G	114,04 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			96,323G	95,992 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)		104,34G	104,11 G	4,06	4,06
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)		106,663G	106,688 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		100,77G	99,86 G	0,7	0,7
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)		97,65G	97,139 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)		104,95G	104,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,31G	100,33 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)		100,045G	100,044 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		98,443G	98,304 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			97,588G	97,15 G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,73G	98,63 G	0,69	0,69
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)		101,19G	101,215 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)		103,94G	104,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			98,49G	98,36 G	0,47	0,47
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)		102,59G	102,68 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			100,015G	100,06 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		105,261G	105,197 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,01G	104,031 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,4G	104,44 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		104,925G	104,97 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		101,91G	101,935 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		106,915G	107,035 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,62G	103,695 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,162G	101,203 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		127,56G	126,94 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		104,53G	104,61 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		101,34G	101,4 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		107,23G	107,04 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		115,63G	114,6 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		101,935G	101,96 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,015G	100,04 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		99,165G	98,782 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,43G	100,44 G	0,36
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	100,99G		101 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	103,21G		103,28 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	103,48G		103,55 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,441G	121,33 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,94G	121,7 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		126,03G	125,79 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		126,6G	126,44 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103,51G	103,51 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		102,01G	102,01 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,094G	98,94 G	0,38	0,38
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		104,817G	104,521 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,346G	100,352 G	3,96	3,95
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,791G	98,779 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,628G	98,358 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,385G	98,388 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,622G	98,617 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,356G	100,424 G	-0,1	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		97,537G	96,616 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,91G	104,65 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,165G	102,235 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		95,873G	95,872 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,697G	96,55 G	4,46	4,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,4G	103,375 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,258G	99,158 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		106,062G	106,062 G	3,85	3,85
Euro	1.000	<b>17.01.22</b>	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	S 1810	99,22G-/99,22G/	99,22 G	4,94	4,94
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		99,97G-/99,99G/ 100,75G	100,08 G 100,85 G	0,41 0,67	0,41 0,67
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,55G-/99,59G/ 100,65G	99,68 G 100,8 G	0,6 0,36
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,65G	100,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		99,28G-/98,97G/ 100,13G	99,28 G 100,15 G	1,3 0,09	1,3 0,09
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,55G	100,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,45G	100,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,15G-/99,19G/ 99,35G-/99,38G/ 100,4G	99,26 G 99,47 G 100,4 G	0,68 0,59	0,68 0,59
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0,35%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,35G-/99,38G/ 100,4G	99,47 G 100,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,39G-/99,39G/ 100,28G	99,39 G 100,29 G	0,6 0,31	0,6 0,31
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,87G-/99,87G/ 100,34G	99,87 G 100,34 G	0,7 0,28	0,7 0,28
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,55G-/100,57G/ 104,7G	100,63 G 104,3 G	0,9 1,61	0,9 1,61
Euro	1.000	<b>24.11.21</b>	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiant.03/17 v17(27)		111,04G-/111,12G/ 100,85G	110,97 G 100,95 G		
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		100,85G	100,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		101,4G	101,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,75G-/101,77G/ 99,45G-/99,45G/ 100,7G	101,87 G 99,45 G 100,85 G	0,62 0,6 0,39	0,62 0,6 0,39
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	<b>27.12.21</b>	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6			99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5			99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 0,39
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			99,45G-/99,45G/ 100,7G	99,45 G 100,85 G	0,6 0,39	0,6 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,88G- <b>99,87G/</b>	99,87	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,04G- <b>101,08G/</b>	101,18	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,61G- <b>99,6G/</b>	99,84	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		110,76G- <b>110,76G/</b>	110,68	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)		100,51G- <b>100,53G/</b>	100,6	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	104,3	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)		104,3G	104,3	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		105,75G	105,05	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,93G- <b>99,92G/</b>	99,94	G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		108,95G	108,1	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,05G- <b>100,04G/</b>	100,04	G	0,55	0,55
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)		99,58G- <b>99,54G/</b>	99,58	G	0,9	0,89
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,42G- <b>102,42G/</b>	102,51	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.08.22, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		101,81G- <b>101,83G/</b>	101,92	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		100,7G- <b>100,43G/</b>	100,72	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		104,9G	104,65	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,05G	101,2	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		110,55G- <b>110,62G/</b>	110,49	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)		99,58G- <b>99,59G/</b>	99,59	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,6G	103,65	G	0,79	0,79
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)		99,35G- <b>99,34G/</b>	99,35	G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,99G	99,99	G	0,36	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)		100G	100	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,3G	101,5	G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,61G- <b>100,65G/</b>	100,75	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101G	101,2	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	102,2	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,1G	101,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,32G- <b>99,31G/</b>	99,29	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103G	103,05	G	0,78	0,78
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)		100,5G- <b>100,28G/</b>	100,52	G	0,96	0,96
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,93G- <b>99,92G/</b>	99,94	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,58G	100,6	G		
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,63G- <b>100,66G/</b>	100,77	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,34G- <b>101,05G/</b>	101,3	G	1,9	1,9
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)		101,14G- <b>101,14G/</b>	101,14	G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,35G	104,35	G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,4	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		106,87G- <b>106,59G/</b>	106,54	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G	100	G	0,21	0,21
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)		101,11G- <b>101,11G/</b>	101,11	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101,2	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,7G	102,75	G	0,8	0,8
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)		100,02G- <b>100,03G/</b>	100,05	G	0,17	0,17
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)		99,51G- <b>99,49G/</b>	99,51	G	0,77	0,77
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)		100,19G- <b>99,92G/</b>	100,22	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,97	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,05G- <b>100,08G/</b>	100,19	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,8G	101,95	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,71G- <b>99,55G/</b>	99,74	G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101,15	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,65G	100,65	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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,8G	100,95	G	0,24	0,24
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)		99,53G- <b>/99,51G/</b>	99,53	G	0,75	0,75
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	100,27G- <b>/100,28G/</b>	100,29	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	100,8G	100,82	G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>14.02.22</b>	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v.13(14/22)	S 1645	100,5G	100,51	G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>14.03.22</b>	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v.13(14/22)	S 1650	100,62G	100,63	G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	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	100,71G	100,72	G	0,32	0,32
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	100,82G	100,83	G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,8G	102	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		101,5G	101,5	G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombiant.05/18 v18(28)		100,48G- <b>/100,48G/</b>	100,51	G	0,93	0,93
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)		104,91G	104,8	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	101	G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,2G	102,35	G	0,51	0,51
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- <b>/99,19G/</b>	99,17	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)		99,35G- <b>/99,37G/</b>	99,47	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	101,05	G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>07.02.22</b>	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,9G	99,9	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)		99,84G	99,85	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)		100G	100,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,8G	99,9	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		97,66G- <b>/97,43G/</b>	97,66	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,83G- <b>/98,87G/</b>	98,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,7G	99,9	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,11G	100,13	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)		99,36G- <b>/99,38G/</b>	99,47	G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,95G	99,95	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)		101,32G	101,44	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	101,05	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103G	103,05	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,77G- <b>/100,52G/</b>	100,79	G	1,22	1,22
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)		99,27G- <b>/99,26G/</b>	99,25	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)		105,2G	104,75	G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,39G	100,4	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101G	101,2	G	0,4	0,4
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)		99,47G- <b>/99,5G/</b>	99,59	G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,95G	99,15	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)		97,85G	97,95	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)		98G	98,15	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)		96,08G- <b>/95,87G/</b>	96,07	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)		96,15G	96	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,4G	97,5	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)		98,8G	98,9	G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,25G	99,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,65G	99,85	G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		96,84G- <b>/96,82G/</b>	96,81	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,25G	98,35	G	0,7	0,7
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)		94,36G- <b>/94,06G/</b>	94,18	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,91G- <b>/103,97G/</b>	103,91	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,2G	98,2	G	0,8	0,8
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,5G	99,7	G	0,76	0,76
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)		98,25G- <b>/98,09G/</b>	98,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		95,46G- <b>/95,14G/</b>	95,41	G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,95G	100,05	G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,15G	99,3	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		96,46G- <b>96,2G/</b>	96,1	G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,05G	99,25	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		108,43G- <b>108,48G/</b>	108,32	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		94,64G- <b>94,34G/</b>	94,58	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,35G	97,4	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)		99,3G	99,5	G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,41G- <b>96,17G/</b>	96,4	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,3G	99,5	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,3G	99,5	G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,9	G	0,75	0,75
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)		97,02G- <b>96,77G/</b>	97,03	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,45G	98,55	G	0,71	0,71
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)		96,14G- <b>95,82G/</b>	96,11	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		96,91G- <b>96,6G/</b>	96,82	G	1,16	1,16
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G	98,7	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,2G	99,4	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		97,85G	97,9	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)		99,1G	99,25	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,25G	97,3	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		92,87G- <b>92,5G/</b>	92,67	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,2G	98,3	G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,5G	96,5	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		95,9G	95,8	G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		96,07G- <b>95,81G/</b>	95,63	G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,55G	98,65	G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,55	G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,1G	100,15	G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,65G	99,65	G	0,77	0,77
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,45G	99,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,95G	98	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,5G	97,45	G	0,91	0,91
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,85G	96,7	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		96,53G- <b>96,28G/</b>	96,51	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)		99,85G	100	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		94,63G- <b>94,26G/</b>	94,49	G	1,19	1,19
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)		94,95G- <b>94,69G/</b>	94,46	G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		95,88G- <b>95,69G/</b>	95,63	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,6G	99,75	G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,75G	97,8	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,65G	95,5	G	1,41	1,41
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)		92,42G- <b>92,18G/</b>	91,91	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	102,7G	102,8	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,65G	102,75	G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	98,84G- <b>98,84G/</b>	98,8	G	0,84	0,84
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	101,13G	101,28	G	0,19	0,19
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	97,6G	97,35	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,76G- <b>99,78G/</b>	99,88	G	0,49	0,49
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	97,1G	96,8	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,3G- <b>100,33G/</b>	100,43	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	101G- <b>101,01G/</b>	100,99	G	0,88	0,88
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	100,18G- <b>100,21G/</b>	100,31	G	0,42	0,42
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	97,3G- <b>97,35G/</b>	97,29	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	99,7G	99,85	G	0,62	0,62
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	99,95G- <b>99,99G/</b>	100,09	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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	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	101,18G-/101,21G/	101,16 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,82G-/100,85G/	100,81 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	100,16G-/100,16G/	100,17 G	0,54	0,54
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)		99,01G-/99,04G/	99,05 G	0,65	0,65
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)		98,8G	98,4 G	1,62	1,62
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	2,68	2,68
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)		97,95G-/97,79G/	97,98 G	1,98	1,98
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)		100,16G-/100,19G/	100,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		99,7G-/99,73G/	99,82 G	0,56	0,56
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)		99,96G-/100G/	100,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,8G	99,95 G	0,67	0,67
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)		97,2G	96,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.21-06.01.22, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,24G-/100,26G/	100,35 G	0,45	0,45
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)		99,95G-/99,98G/	100,08 G	0,51	0,51
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)		100,94G	101,13 G	0,41	0,41
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	101,41G	101,52 G	0,45	0,45
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)		100,45G	100,5 G	1,17	1,17
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)		99,01G-/99,03G/	99,06 G	0,65	0,65
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)		97,7G	97,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2N1	DE000NLB2N07	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		98,99G-/98,85G/	99,06 G	1,27	1,27
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)		99,43G-/99,44G/	99,53 G	0,62	0,62
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)		(ausg)			
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)		98,76G-/98,61G/	98,82 G	1,21	1,21
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)		98,38G-/98,4G/	98,38 G	0,73	0,73
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)		100,67G-/100,71G/	100,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,58G-/108,58G/	108,61 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)		99,63G-/99,49G/	99,62 G	1,55	1,55
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)		100,93G-/100,96G/	101,07 G	0,46	0,46
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)		100,11G-/100,12G/	100,12 G	0,46	0,46
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)		99,81G-/99,7G/	99,81 G	1,53	1,53
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)		101,31G-/101,34G/	101,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,05G	101,15 G	0,43	0,43
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)		104,31G	104,17 G	1,17	1,17
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)		101,31G-/101,34G/	101,38 G	0,77	0,77
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)		100,14G-/100,14G/	100,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,7G	100,71 G	0,06	0,06
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)		99,63G-/99,42G/	99,58 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,1G-/100,11G/	100,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,85G	101,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,67G-/100,7G/	100,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,64G	100,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		106,61G-/106,61G/	106,62 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)		103,95B	104,2 B	1,23	1,23
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,8G	101 G	0,74	0,74
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)		100,17G-/100,16G/	100,18 G	0,36	0,36
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)		100,82G-/100,85G/	100,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,2G	101,35 G	0,9	0,9
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)		104,09G	103,93 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,8G	101 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,7G	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)		100,81G-/100,85G/	100,96 G	0,47	0,47
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)		104,13G	103,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		101,2G	101,35 G	0,9	0,9
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)		104,22G	104,06 G	1,2	1,2
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)		101,3G-/101,33G/	101,36 G	0,78	0,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75	G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,9	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,85G	101,95	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,25G	101,45	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,1G	102,95	G	1,4	1,4
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)		100,44G-/100,46G/	100,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,75G	100,75	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,75-/100,75G/	100,95	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,95G	101,1	G	0,92	0,92
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)		103,62G	103,45	G	1,04	1,04
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)		98,69G-/98,49G/	98,72	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,2G-/100,19G/	100,22	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,83G-/100,87G/	100,98	G	0,48	0,48
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)		101,72G-/101,76G/	101,87	G	0,69	0,69
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)		102,5G-/102,5G/	102,55	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		110,48G-/110,48G/	110,55	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)		101,13G-/101,17G/	101,28	G	0,49	0,49
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)		100,31G-/100,3G/	100,32	G	0,37	0,37
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)		101,88G-/101,89G/	101,94	G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,07G	100,07	G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,05G	101,1	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,9G	102,05	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,65G	104,45	G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,8G-/99,6G/	99,82	G	1,67	1,67
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)		99,4G-/99,4G/	99,39	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)		100,51G-/100,53G/	100,64	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,5G	101,7	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,9G	103,55	G	1,58	1,58
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)		99,3G-/99,21G/	99,32	G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,27G-/99,26G/	99,26	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,57G-/100,61G/	100,72	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,2G	104,8	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)		101,05G	101,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,4G	104,2	G	1,47	1,47
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)		99,59G-/99,54G/	99,6	G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,27G-/100,28G/	100,31	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,91G-/100,95G/	101,07	G	0,62	0,62
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)		102,23G-/102,24G/	102,27	G	0,89	0,89
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)		100,52G-/100,54G/	100,65	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		107,15G-/107,22G/	107,07	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101G	101,15	G	0,5	0,5
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)		99,96G-/99,97G/	100,01	G	0,77	0,77
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)		100,01G-/100,01G/	100,07	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101G	101,15	G	0,53	0,53
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)		100G-/100,02G/	100,13	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,85	G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,1G	101,15	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101,15	G	0,52	0,52
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)		99,99G-/99,98G/	100,04	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		108,18G-/108,18G/	108,13	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)		101,52G-/101,53G/	101,57	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,5G	101,7	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,85G	103,5	G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,05G	101,2	G	0,83	0,83

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,84G- <b>99,85G/</b>	99,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,7G	103,3	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)		113,28G- <b>/113,3G/</b>	113,04	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,56G- <b>/98,39G/</b>	98,6	G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,88G	99,88	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,9	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,31G- <b>/98,15G/</b>	98,35	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		96,85G	96,6	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,81G- <b>/96,49G/</b>	96,69	G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,93G	99,94	G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,7	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,29G- <b>/93,99G/</b>	94,14	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,15G	97,3	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,05G	96,1	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,15G	98,35	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)		97,9G	98,05	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,95G	97	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,05G	96,05	G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,4G	100,55	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,75G	99,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		99,95G	100,15	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97G	96,85	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,9	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,37G- <b>/97,23G/</b>	97,39	G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,15G	98,3	G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,97G- <b>/94,63G/</b>	94,7	G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,25G	99,45	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,3	G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,95	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,6G- <b>/97,45G/</b>	97,63	G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,9	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,01G- <b>/95,71G/</b>	95,87	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		91,65G- <b>/91,41G/</b>	91,2	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,65	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,55	G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		97,8G- <b>/97,76G/</b>	97,8	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,17G- <b>/96,99G/</b>	97,15	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,7	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,3G	97,35	G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		92,43G- <b>/92,11G/</b>	92,01	G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,79G- <b>/92,6G/</b>	92,63	G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,09G- <b>/90,91G/</b>	91,04	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		97,95G	98,1	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,5G	97,55	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,65G	99,8	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,17G- <b>/94,88G/</b>	95,03	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,59G- <b>/93,31G/</b>	93,36	G	1,74	1,74
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,35G	97,3	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,72G- <b>/91,38G/</b>	91,38	G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,27G- <b>/97,11G/</b>	97,3	G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,8	G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		97,1G	97,15	G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,02G- <b>/92,72G/</b>	92,79	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		91,7G- <b>/91,34G/</b>	91,3	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,59G- <b>/91,3G/</b>	91,24	G	1,92	1,92

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,55G	99,75 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,05G	98,2 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,45 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		96,7G	96,65 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,02G- <b>/95,01G/</b>	95,12 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)		90,03G- <b>/89,88G/</b>	89,97 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		87,19G- <b>/87,01G/</b>	86,88 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		93,4G- <b>/93,65G/</b>	93,4 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		86,53G- <b>/86,37G/</b>	86,01 G	2,13	2,13	
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)		93,27G- <b>/93,22G/</b>	93,17 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)		96,8G	96,95 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)		96,09G- <b>/96,08G/</b>	96,23 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,1G	97,2 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		97,14G- <b>/97,14G/</b>	97,14 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,5G	95,5 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		93,96G- <b>/93,64G/</b>	93,77 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		89,1G- <b>/88,93G/</b>	88,82 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,82G- <b>/90,65G/</b>	90,66 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,56G- <b>/96,39G/</b>	96,53 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)		97,9G	98 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)		95,97G- <b>/95,96G/</b>	96,1 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,2 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,05G	96,15 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)		98,05G	98,2 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,24G- <b>/92,07G/</b>	92,23 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		94,8G	94,75 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,19G- <b>/90,05G/</b>	90,03 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)		98,35G	98,5 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)		97,85G	98 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)		96,9G	97,05 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		93,9G	93,85 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,87G	94,96 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)		86,71G- <b>/86,55G/</b>	86,38 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)		89,84G- <b>/89,7G/</b>	89,76 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		89,64G- <b>/89,47G/</b>	89,49 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		93,65G	93,45 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94G	93,95 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,25G- <b>/89,1G/</b>	88,96 G	1,55	1,55	
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,4G- <b>/86,26G/</b>	86,08 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)		97,55G	97,75 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)		93G	92,95 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)		96,2G	96,3 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		92,05G- <b>/92,36G/</b>	92,05 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,1G- <b>/95,1G/</b>	95,22 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		96,6G	96,7 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		85,19G- <b>/85,04G/</b>	84,75 G	2,1	2,1	
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		93,65G	93,55 G	0,8	0,8	
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,59G- <b>/94,6G/</b>	94,7 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,7G	95,7 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)		91,1G- <b>/90,97G/</b>	90,93 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)		93,4G	93,1 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)		89,47G- <b>/89,35G/</b>	89,41 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,54G- <b>/86,4G/</b>	86,22 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,37G- <b>/89,2G/</b>	89,09 G	1,55	1,55	
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		96,65G	96,8 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		96,55G	96,7	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,7G	94,65	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		<b>85,99G-/85,89G/</b>	85,48	G	2,11	2,11
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	97,05	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)		96,05G	96,1	G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		93,85G	93,75	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)		<b>94,57G-/94,58G/</b>	94,69	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PV	DE000NLB3PV3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,15G	95,1	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)		<b>91,22G-/91,09G/</b>	91,08	G	1,15	1,15
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		<b>89,9G-/89,78G/</b>	89,87	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,7G	93,45	G	0,85	0,85
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,35G	94,25	G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,1G	92,85	G	1,51	1,51
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)		<b>93,35G-/93,19G/</b>	93,32	G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		<b>88,41G-/88,19G/</b>	87,99	G	2,13	2,13
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		<b>89,66G-/89,57G/</b>	89,56	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)		95,85G	95,9	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		92,9G	92,65	G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.03.38	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		<b>90,8G-/90,63G/</b>	90,64	G	1,78	1,78
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,45G	96,55	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)		<b>88,72G-/89,28G/</b>	88,72	G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		94G	93,75	G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,55G	97,7	G	0,72	0,72
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		96,8G	96,95	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)		<b>94,44G-/94,42G/</b>	94,54	G	0,48	0,48
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,4G	96,55	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		93,55G	93,45	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)		<b>89,48G-/89,38G/</b>	89,51	G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		<b>91,31G-/91,18G/</b>	91,2	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)		95G	94,95	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)		93,55G	93,3	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)		<b>87,15G-/86,97G/</b>	86,88	G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		<b>90,24G-/90,06G/</b>	90,02	G	1,58	1,57
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		96,4G	96,5	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)		94,95G	94,95	G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,45G	94,35	G	1,08	1,08
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		93,8G	93,6	G	1,32	1,32
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,1G	92,85	G	1,51	1,51
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		95,6G	95,65	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		96,25G	96,35	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)		<b>91,11G-/91,07G/</b>	91,06	G	1,81	1,81
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		<b>94,35G-/94,39G/</b>	94,54	G	0,64	0,64
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		94,3G	94,2	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)		<b>89,72G-/89,56G/</b>	89,53	G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		<b>90,6G-/90,5G/</b>	90,44	G	1,59	1,59
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		<b>88,13G-/88,02G/</b>	87,92	G	1,95	1,95
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		<b>89,46G-/89,41G/</b>	89,52	G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		95,4G	95,35	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		93,6G	93,5	G	0,91	0,91
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,24G	94,37	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,61G	91,64	G	1,09	1,09
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,25G	96,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		93,9G	93,6	G	0,96	0,96
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		<b>89,98G-/89,94G/</b>	89,96	G	1,8	1,8
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		95,6G	95,65	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		89,69G- <b>89,49G/</b>	89,32 G		2,15	2,15
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,4G	96,55 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)		89,82G	89,69 G		2,15	2,15
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,44G- <b>94,51G/</b>	94,66 G		0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		94,2G	94,1 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)		89,74G- <b>89,67G/</b>	89,56 G		1,97	1,97
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,15G- <b>92,06G/</b>	92,01 G		1,61	1,61
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,51G- <b>90,48G/</b>	90,61 G		1,76	1,76
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,1G	97,3 G		0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,9G	92,94 G		1,42	1,42
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		95,6G	95,55 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)		94,2G	93,9 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)		96,5G	96,55 G		0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		89,86G	89,79 G		2,12	2,12
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,74G- <b>87,61G/</b>	87,52 G		1,97	1,97
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		93,85G	93,65 G		0,85	0,85
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,18G- <b>90,07G/</b>	90,04 G		1,61	1,61
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,79G- <b>93,81G/</b>	94,01 G		0,53	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		88,84G- <b>88,81G/</b>	88,99 G		1,46	1,46
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		96,85G	97 G		0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		93,35G	93,2 G		0,96	0,96
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,58G- <b>91,39G/</b>	91,43 G		1,61	1,61
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,01G- <b>89,96G/</b>	90,1 G		1,66	1,66
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,05G	97,2 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)		92,44G- <b>92,36G/</b>	92,38 G		1,41	1,41
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96G	95,95 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)		94,15G	93,85 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)		96,15G	96,25 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)		90,54G- <b>90,48G/</b>	90,47 G		1,81	1,81
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,84G	89,99 G		1,67	1,67
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,47G	89,4 G		1,98	1,98
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,27G	94,43 G		0,64	0,64
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		96,95G	97,1 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)		91,07G	91,01 G		1,61	1,61
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		94,1G	94,05 G		1,11	1,11
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,2G	96,3 G		0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		94,05G	93,9 G		1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		95,8G	95,75 G		0,42	0,42
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		95,85G	95,95 G		0,19	0,19
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,95G- <b>90,86G/</b>	90,87 G		1,82	1,82
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,37G- <b>92,26G/</b>	92,32 G		1,42	1,42
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		98,95G	99,05 G		0,25	0,25
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,56G- <b>96,59G/</b>	97 G		0,62	0,62
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,28G- <b>95,15G/</b>	95,35 G		1,26	1,26
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		98,55G	98,6 G		0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		96,4G	96,4 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)		97G	97,1 G		0,21	0,21
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,75G	92,75 G		1,18	1,18
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,47G- <b>89,45G/</b>	89,45 G		1,82	1,82
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,35G	94,4 G		0,5	0,5
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,13G- <b>90,11G/</b>	90,34 G		1,61	1,61
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,65G- <b>89,57G/</b>	89,67 G		1,73	1,73
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,87G- <b>89,88G/</b>	90,22 G		1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		93,5G	93,45 G		0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,95G- <b>90,85G/</b>	90,99 G		1,41	1,41

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		95,8G	95,85	G	0,68	0,68
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,2G- <b>95,25G/</b>	95,52	G	0,37	0,37
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,5	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		89,15G- <b>89,02G/</b>	88,98	G	2,02	2,02
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		98,65G	98,75	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		94,98G- <b>94,9G/</b>	95,02	G	1,38	1,38
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		95,55G- <b>95,54G/</b>	95,9	G	1,15	1,15
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		95,04G- <b>95,01G/</b>	95,23	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		98,45G	98,5	G	0,25	0,25
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		89,96G- <b>89,95G/</b>	90,27	G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		98,5G	98,55	G	0,66	0,66
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		98,55G	98,65	G	0,66	0,66
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		97,05G	97,15	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,28G	97,36	G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		96,95G	97,05	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		100,71G- <b>100,74G/</b>	100,83	G	0,58	0,58
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)		100,41G- <b>100,44G/</b>	100,54	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,65G	100,8	G	0,82	0,81
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,350000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		100,9G	100,95	G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,52G	100,52	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		97,9G- <b>97,77G/</b>	97,8	G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,69G	99,69	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,35G- <b>99,32G/</b>	99,38	G	1,14	1,14
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)		100,41G- <b>100,44G/</b>	100,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		99,86G- <b>99,9G/</b>	99,97	G	0,52	0,52
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)		97,65G	97,2	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)		100,14G- <b>100,18G/</b>	100,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,12G- <b>101,16G/</b>	101,28	G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>	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)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		98,76G- <b>98,65G/</b>	98,8	G	1,54	1,54
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)		99,38G- <b>99,39G/</b>	99,38	G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>22.11.21</b>	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,01G	100,02	G	0,3	0,3
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)		100G- <b>99,85G/</b>	100,05	G	1,52	1,52
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)		99,47G- <b>99,43G/</b>	99,47	G	1,32	1,31
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)		102,95G	103,01	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,72G- <b>101,75G/</b>	101,84	G	0,66	0,66
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)		102,04G- <b>102,04G/</b>	102,04	G	0,86	0,86
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)		99,5G- <b>99,45G/</b>	99,49	G	1,21	1,21
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)		99,25G- <b>99,18G/</b>	99,3	G	1,31	1,31
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)		99,07G- <b>98,95G/</b>	99,06	G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>24.01.22</b>	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		99,52G- <b>99,33G/</b>	99,52	G	2,02	2,02
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)		100,24G- <b>100,25G/</b>	100,32	G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,7G	100,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,45G- <b>99,37G/</b>	99,45	G	1,22	1,22
Euro	1.000	<b>02.02.22</b>	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)		99,57G- <b>99,57G/</b>	99,57	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)		101,7G	101,8	G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		100,92G	100,95	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,7G	100,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>21.02.22</b>	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)		99,58G- <b>99,58G/</b>	99,57	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)		99,22G- <b>99,08G/</b>	99,18	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		97,32G- <b>97,13G/</b>	97,36	G	2,19	2,19
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)		100,28G- <b>100,13G/</b>	100,34	G	1,48	1,48
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)		100,69G	100,67	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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		100,94G-/100,96G/	101,02 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,8G	100,85 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	1%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,77G-/101,8G/	101,91 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	0,87%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,41G-/101,45G/	101,53 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,31G-/99,21G/	99,27 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 3/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,59G-/100,61G/	100,7 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,63G-/99,63G/	99,63 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,89G-/99,88G/	99,88 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,45G-/99,31G/	99,5 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	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	99,95G-/99,89G/	99,97 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	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	96,98G-/96,83G/	97,09 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	13.1.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	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	99,59G-/99,5G/	99,64 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,5G-/100,5G/	100,52 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,41G-/99,27G/	99,56 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	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	100,74G-/100,66G/	100,89 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	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	100,51G-/100,51G/	100,52 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	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	100,24G-/100,24G/	100,32 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	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	100,68G-/100,69G/	100,77 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	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	100,67G-/100,68G/	100,75 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	88,48G	89,49 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	100,35G-/100,39G/	100,49 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	101,12G-/101,15G/	101,11 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	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	100,41G-/100,42G/	100,5 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	1%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	101,25G-/101,27G/	101,25 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	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	100,52G-/100,54G/	100,51 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,69G-/100,7G/	100,8 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	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	100,59G-/100,6G/	100,69 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,82G-/100,84G/	100,94 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,79G-/100,8G/	100,91 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	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	100,6G-/100,61G/	100,71 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	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	100,45G-/100,46G/	100,57 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,62G-/100,64G/	100,75 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	100,76G-/100,76G/	100,93 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	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	100,41G-/100,43G/	100,53 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101G	101,16 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	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	100,63G-/100,64G/	100,75 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	100,5G	100,7 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,42G-/100,44G/	100,55 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,33G	98,71 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,75G	100,85 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	1%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,74G-/101,76G/	101,84 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,65G-/99,66G/	99,65 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,41G	99,39 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,25G	99,19 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1%, zinsv. v. 07.10.21-06.01.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,64G	101,62 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	0,0099%, 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	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,24G-/99,13G/	99,24 G	1,34	1,34	
						0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,37G-/99,32G/	99,38 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>		100,08G	100,09 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,8-7,95-7G	106,05 G	1,73	1,73	
						6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	104,81G	104,81 G	4,2	4,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1831	103,56G	105,2	1,82	1,82	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,25G	106,55 G	2	2	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.21-04.04.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.10.21-19.04.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	0,18	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		91,73G	91,7	G	1		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		90,69G	90,65	G	1,05		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		80,46G	80,4	G	1,13		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		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) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		105,16G	105,16	G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,55G	105,55	G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	105,25G	105,4	G	2,33	2,33
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	102,2G	102,2	G	5,71	5,71
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	102,2G	102,2	G	5,71	5,71
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 Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1043,1G-/1046,31G/	1.040,51	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			925,24G-/929,73G/	927,16	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			882,23G-/881,94G/	887,59	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			900,71G-/900,41G/	905,58	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			853,68G-/848,77G/	866,62	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			935,59G-/936,44G/	942,29	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			906,67G-/897,79G/	903,97	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			894,92G-/895,88G/	897,04	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			892,47G-/885,7G/	887,59	G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			965,34G-/968,15G/	966,86	G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			962,54G	972,33	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			918,99G	918,23	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			1002,43G	1.004,44	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			989,41G	981,71	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156		<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	101,8G	101,85	G	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			101,834G	101,902	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s		103,99G	104,08	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		101,533G	101,409	G	5,28	5,26
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)		99,68G	99,65	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,855G	100,92	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			102,6G	102,55	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			105,4G	105,36	G	0,21	0,21
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		98,02G	97,995	G	2,71	2,71



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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,668G 98,71G	99,484 G 98,554 G	0,05 1,18	1,18
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)		102,767G	102,801 G	2,25	2,25
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)		105,17G	105,08 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	<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)		114,85G 131,84G 115,75G	114,93 G 131,16 G 115,51 G	0,3 0,16	0,3 0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.22 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZY A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834367863 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	<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) 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         S s S s	104,163G 102,76G 118,8G 103,92G 110,58G 116,87G 100,37G 102,19G 99,693G 100,745G 101,88G 110,31G	104,14 G 102,775 G 118,8 G 104,005 G 110,445 G 116,4 G 100,436 G 101,91 G 99,73 G 100,433 G 101,96 G 110,16 G	0,18 0,29	0,18 0,29
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	<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.)		(ausg) 120,08G	120,029 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	<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.)		104,649G 104,501G	104,363 G 104,092 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.41 19.05.28	20.05. 19.05.	A3KRCP A3KRCQ	XS2344384842 XS2344384768	<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)		101,53G 99,17G	100,01 G 99,04 G	0,81 0,2	0,81 0,2
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)		95,573G	95,63 G	4,61	4,6
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	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)		100,42G	100,43 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 12.05.25 03.02.27 12.09.25 12.09.30 11.09.23 09.09.27	28.01. 12.05. 03.02. 12.09. 12.09. 11.09. 09.09.	727319 A1808R A188KH A195RA A195RD A19EB6 A19EB7	FR0000471930 XS1408317433 FR0013217114 FR0013359197 FR0013359239 FR0013241536 FR0013241676	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)		178,92G 103,15G 103,43G 103,44G 111,66G 101,68G 106,93G	178,31 G 103,22 G 103,41 G 103,49 G 111,4 G 101,75 G 106,91 G	0,77 0,11 0,22 0,11 0,53	0,77 0,11 0,22 0,11 0,53

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		107,33G	107,24 G	0,46	0,46		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		106,71G	106,58 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		103,335G	103,355 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		103,875G	103,9 G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,29G	107,39 G				
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		105,465G	105,405 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,131G	99,125 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		97,87G	97,65 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		104,923G	102,9 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		100,115G	100,126 G				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		103,079G	103,201 G				
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		111,45G	111,31 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925		111,39G	110,32 G	2	2		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		99,46G	99,47 G	0,12	0,12		
							99,92G	99,34 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	110,566G	110,536 G				
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		117,965G	117,555 G				
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		102,679G	102,516 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)	107,376G	107,375 G	1,65	1,65		
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)	104,05G	104,095 G				
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	104,526G	104,523 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)	103,15G	101,9 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	104,055G	104,06 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		108,2G	108,021 G	0,74	0,74		
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.)	107,85G	108,31 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	103 G	4,7	4,69		
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)	95,951G	95,951 G	5,08	5,07		
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	99,936G	100,005 G	4,85	4,85		
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	101,71G	101,639 G	4,37	4,36		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,86G	102,795 G	5,62	5,62
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,4G	111,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,694G	103,742 G	0,32	0,32
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,67G	122,08 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,19G	120,94 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,955G	102,985 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,96G	96,638 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		100,123G	98,156 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,097G	101,199 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,514G	101,353 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,494G	98,319 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,164G	103,126 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,247G	104,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,947G	99,468 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC</b> <b>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)		100,75G	102,75 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,019G	106,031 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,953G	106,035 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,649G	103,705 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		110,942G	110,727 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,335G	100,418 G	-0,17	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		101,749G	101,695 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		103,729G	103,457 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,831G	97,614 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		96,29G	96,41 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>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)		99,28G	99,33 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,78G	84,59 G	7,85	7,84
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,57G	108,56 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		80,87G	79,75 G	7,46	7,45
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		101,43G	101,34 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,47G	100,3 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		97,77G	97,55 G	5,12	5,11
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,46G	100,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,85G	92,8 G	4,24	4,23
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,39G	99,3 G	3,9	3,89

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	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,195G	100,199 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,26G	100,21 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,1G	107,9 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,4G	117,28 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,07G	122,27 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,34G	106,375 G	0,87	0,87
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)		104,25G	103,62 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,49G	100,37 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,51G	101,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,02G	101,12 G	1,73	1,73
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,04G	110,85 G	3,36	3,36
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,24G	106,33 G	1,15	1,15
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)		99,1G	98,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		97,67G	97,25 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,89G	101,5 G	6,99	6,99
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)		102,8G	102,8 G	2,08	2,08
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)		100,91G	100,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,01G	104,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		121,24G	120,79 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,01G	106,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,62G	119,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,97G	99,97 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,71G	106,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,78G	104,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,68G	116,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,88G	104,95 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,16G	109,17 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,61G	105,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,91G	106,98 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,75G	103,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,181G	100,21 G	-0,11	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,96G	104,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		120,62G	120,22 G	1,12	1,12
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)		101,78G	101,76 G	0,48	0,48
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)		100,985G	100,89 G	0,97	0,97
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.)		99,123G	99,72 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		92,81G	92,81 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,81G	99,77 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,906G	102,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		98,709G	98,57 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,528G	100,503 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		97,99G	97,924 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		96,703G	96,63 G	2,31	2,31
Euro	100.000	<b>22.03.22</b>	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,132G	100,14 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,79G	106,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G	100,915 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,288G	101,342 G		
Euro	1.000	<b>12.04.22</b>	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,349G	100,357 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,415G	101,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,089G	103,102 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,735G	101,542 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		85,16G	85 G	10,61	10,57
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,212G	104,75 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100,685G	100,59 G	7,91	7,85
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>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	99,302G	99,218 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,49G	102,59 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>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		99,388G	98,919 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,091G	99,091 G	7,11	7,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>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)	S s	100,374G	100,375 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,924G	99,931 G	0,06	0,06

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,26G	101,305 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,72G	100,765 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,239G	104,184 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,64G	102,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,65G	103,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,92G	100,935 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,835G	101,745 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,329G	100,359 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,352G	104,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,867G	100,893 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,528G	104,529 G	0,71	0,71
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)		100,719G	100,536 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,299G	98,889 G	0,56	0,56
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	102,91G	102,97 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)		100,75G	100,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,609G	99,489 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,213G	100,211 G	0,91	0,91
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)		101,366G	101,227 G	2,06	2,06
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)		98,746G	98,646 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)		93,12G	92,905 G	2,38	2,38
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,355G	99,274 G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,979G	99,759 G	2,5	2,5
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)		98,43G	98,331 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,82G	98,39 G	0,98	0,98
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.)		100,01G	99,626 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)		110,55G	110,7 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,775G	99,725 G	0,29	0,29
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)		108,275G	107,988 G	4,11	4,11
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)		102,91G	103,008 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		105,73G	105,675 G	1,8	1,8
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)		137,46G	136,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,225G	105,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,47G	116,6 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,82G	127,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,993G	101,035 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)		103,17G	103,33 G		
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		103,5G	103,5 G	5,84	5,84
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)		108,45G	108,05 G	0,54	0,54
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)		103,74G	103,75 G	0,24	0,24
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	109,33G	109,17 G	1,38	1,38
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		107,03G	107,07 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,96G	102,73 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		102,39G	101,83 G	3,18	3,18
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		109,01G	109,04 G	0,47	0,47
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		109,65G	109,28 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		109,66G	109,29 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)		108,32G	108,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,17G	107,31 G	0,46	0,46
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		92,3G	91,67 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		96,8G	96,53 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		95,97G	95,74 G	2,45	2,45
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		98,4G	97,49 G	3,46	3,46
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		108,47G	108,48 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,94G	110,74 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,64G	105,65 G	0,87	0,87
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		107,69G	107,31 G	2,76	2,76
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		116,32G	115,38 G	3,67	3,67
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		98,58G	98,33 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		107,89G	107,74 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	109,93G	109,42 G	3,36	3,36	
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	100,57G	100,6 G	8,17	8,16
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		98,31G	98,4 G	8,18	8,15
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		95,44G	95,54 G	8,15	8,14
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)		99,79G	99,41 G	0,65	0,65
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)		115,2G	115,07 G	5,71	5,71
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)		106,752G	106,751 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,545G	101,585 G		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,547G	100,537 G	0,75	0,75
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		109,01G	108,98 G	1,52	1,52
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,399G	103,445 G	1,18	1,18
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,707G	103,764 G	1,04	1,04
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)		101,65G	101,86 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)		99,544G	99,567 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,952G	100,558 G	0,65	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)		104,43G	105,09 G	1,31	1,31
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)		113,42G	113,53 G	0,09	0,09
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)		71,24G	71,24 G	10,98	10,98
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,285G	100,292 G	-0,33	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,143G	102,217 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,94G	102,025 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,25G	106,25 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,995G	101,05 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,195G	104,229 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	108,587G	108,454 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,09G	119,054 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		105,085G	105,18 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,83G	105,87 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,175G	100,2 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,46G	108,61 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,658G	103,718 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,778G	109,566 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,133G	100,161 G	-0,34	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,79G	104,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109G	108,62 G	0,5	0,5
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)		101,283G	101,374 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)		101G	101,005 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,555G	100,629 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,246G	101,303 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,169G	100,254 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,29G	100,3 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	101,79G	101,85 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		100,96G	101,064 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		100,79G	100,8 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		102,54G	102,63 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,46G	102,56 G			
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	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)	100,839G	100,845 G	0,86	0,85	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		98,09G	97,98 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)	102,3G	102,38 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)	101,852G	101,941 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		100,655G	100,759 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR22	XS1880870602		101,182G	101,267 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)	103,89G	103,97 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)	100,504G	100,55 G	-0,33	0,03	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,431G	100,455 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		100,989G	100,792 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,209G	100,213 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		102,604G	102,699 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		106,659G	106,564 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		110,686G	110,491 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)	101,59G	101,635 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		108,54G	108,72 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		103,5G	103,53 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,14G	104,186 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		108,482G	108,392 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	100,98G	101,04 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		103,88G	103,86 G			
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		106,64G	106,66 G			
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		114,73G	113,84 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	99,91G	99,87 G	0,04	0,84	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		98,29G	98,25 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)	105,885G	105,775 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,258G	100,27 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		102,375G	102,35 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		107,76G	107,77 G			
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110,601G	110,478 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	<b>Schaltbau Holding AG Wandelanleihen</b> 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		181,4-T	181,11	-T		
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)		98,01G	99,01	G	7,63	7,63
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)		106,756G	106,668	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		103,949G	103,938	G	0,1	0,1
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)		102,94G	103,015	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)		103,077G	103,142	G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,906G	99,824	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,704G	104,649	G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,519G	100,572	G	-0,32	
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)		108,015G	107,901	G	0,2	0,2
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		148,1G	146,62	G	0,59	0,59
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)		116,51G	116,49	G	2,74	2,74
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)		110,01G	109,92	G	2,45	2,45
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		105,971G	106,002	G	1,27	1,27
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)		100,58G	100,585	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)		97,14G	96,79	G	0,8	0,8
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)		103,01G	104,01	G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		106,01G	105,51	G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		93,15G	92,68	G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,66G	96,3	G	1,51	1,51
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)		98,09G	97,77	G	4,1	4,1
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)		100,135G	100,089	G	4,63	4,62
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,51G	102,51	G	7,1	7,09
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,24G	117,89	G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,25G	106,88	G	1,15	1,15
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)		102,18G	102,26	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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,74G	105,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,3G	101,36 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)		102,26G	102,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,645G	100,665 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)	S s	107,16G	107,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,96G	111,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		107,64G	107,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,645G	100,655 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)		107,54G	107,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,96G	110,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,15G	103,25 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)		101,636G	101,72 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)		104,637G	104,349 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,22G	99,155 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,76G	97,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,18G	93,17 G	1,24	1,24
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,251G	101,32 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,04G	104,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,854G	108,673 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,24G	117,42 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,97G	99,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,479G	100,495 G	-0,37	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,41G	100,12 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,95G	99,955 G	0,01	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,377G	100,383 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)		101,097G	101,168 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,586G	101,618 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,342G	100,417 G	-0,12	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,307G	99,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,637G	99,113 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,208G	101,288 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)		104,57G	104,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,189G	107,984 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,632G	115,514 G	0,72	0,72
						<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b>					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,73G	99,73 G	1,18	1,18
						<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,896G-3,48	102,894 G	0,62	0,61
						<b>Sixt SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,69G	100,695 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,697G	101,782 G	0,75	0,75
						<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		108,528G	108,593 G	0,13	0,13
						<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		98G	98 G	7,94	7,92

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,737G	98,504 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		98,746G	98,313 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		95,5G	94,95 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		101,655G	101,71 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,9G	100,93 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,04G	103,98 G			
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		103,31G	103,35 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		102,99G	103,09 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		98,122G	98,035 G			
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		99,32G	99,285 G			
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)		102,5G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,445G	102,494 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,082G	101,16 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,29G	102,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		104,21G	104,03 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,28G	98,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,498G	102,375 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,94G	104,891 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,164G	95,73 G	4	4
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,89G	100,895 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	107,31G	107,26 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,082G	100,072 G		
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,064G	100,054 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 5	100,03G	100,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,26G	100,39 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	99,78G	100,12 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	97,99G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,17G	100,38 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	99,91G	100,24 G	0,02	0,02
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	101,12G	101,16 G	0,03	0,03
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		
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	100,49G	100,5 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	100,81G	100,91 G		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,26G	100,24 G		
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	99,43G	99,46 G		
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	102,66G	102,98 G	0,01	0,01
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)		102,38G	102,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,765G	100,785 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)		100,26G	100,5	1,14	1,14
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)		99,454G	99,488 G	1,26	1,26
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.)		100,833G	100,793 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)	S s	103,565G	103,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,625G	108,74 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,68G	104,73 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,275G	105,37 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		109,74G	109,73 G		
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)		122,911G	122,713 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,833G	100,621 G		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,896G	99,827 G		
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)		97,953G	97,508 G		
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)			103,005G		
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)		109,11G	109,11 G	6,1	6,09
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)		100,4G	100,4 G	0,08	0,08
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)		102,09G	102,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,034G	102,128 G		
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.)		89,251G	89,05 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,09G	103,16 G	0,1	0,1
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)		107,37G	107,28 G	0,49	0,49
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,41G	115,56 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)		102,955G	102,995 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)		105,67G	105,74 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)		106,11G	106,16 G	0,16	0,16
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)		98,124G	97,745 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,215G	99,22 G	0,17	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,266G	100,28 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106G	106 G	5,04	5,04
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,74G	101,77 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		98,437G	98,104 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,804G	102,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,41G	102,5 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,85G	103,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,656G	104,64 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,33G	96,37 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,65G	100,97 G	2,57	2,55
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,74G	103,43 G	4,64	4,64
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,66G	106,59 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,3G	104,37 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,95G	112,14 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		105,24G	105,27 G	7,84	7,83
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		99,142G	99,142 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,01G	98,47 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,97G	143,14 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		104,78G	104,82 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>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)		104,045G	104,13 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		99,458G	99,291 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,68G	101,76 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>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)		111,13G	110,73 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	<b>13.04.22</b>	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		100,545G	100,545 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		105,65G	105,7 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		105,11G	105,14 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		104,99G	105,09 G				
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		112,64G	112,63 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		107,983G	107,926 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		105,67G	105,594 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		105,32G	105,38 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		101,54G	101,55 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		118,22G	118,06 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		104,795G	104,69 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		109,15G	108,78 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>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.)		102,019G	102,035 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,129G	103,068 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,694G	107,518 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	110,422G		110,399 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	102,254G		102,01 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	107,772G		107,722 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	96,684G		95,888 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,48G	151,99 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>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)		101,815G	101,85 G			
Euro	1.000	<b>03.12.21</b>	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		100,315G	100,34 G				
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109G	109,15 G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>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)		114,82G	114,88 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		108,89G	108,23 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,03G	105,11 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104G	104,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		113,81G	113,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		106,53G	106,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		114,37G	113,92 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,79G	106,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,65G	102,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,53G	108,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,26G	103,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		109,2G	108,13 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,413G	99,335 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,61G	99,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		102,757G	101,559 G	0,97	0,97
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)		101,355G	101,4 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.)		105,001G	104,893 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)		98,911G	98,841 G	1,55	1,55
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)		99,5G	102,1 G	6,7	6,67
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	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)		(ausg)	100,13 G	2,98	2,96
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)		94,7G	94,97 G	4,41	4,41
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)		101,415G	101,43 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)		97,906G	97,73 G	0,51	0,51
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)		104,88G	104,62 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,2G	101,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,36G	103,358 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,83G	105,61 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,07G	97,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,17G	96,79 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,32G	97,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,56G	100,598 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,87G	101,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,99G	102,015 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)		102,8G	102,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,09G	118,78 G	0,85	0,85



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,88G	108,778 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,16G	102,25 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,11G	100,225 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,79G	105,872 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,755G	103,835 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)		101,33G	101,36 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		97,29G	97,261 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,97G	100,82 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		110,7G	110,805 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,04G	98,67 G	1,09	1,09	
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)		97,25G	97 G	1,03	1,03	
						<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)		108,19G	108,15 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,2G	101,21 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,48G	103,53 G	0,77	0,77	
						<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)		105,91G	106,02 G	3,69	3,68	
						<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)		126,37G	126,25 G	0,09	0,09	
						<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)		102,03G	102,095 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,35G	107,27 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,97G	102 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,03G	100,04 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,91G	103,013 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,322G	102,395 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,801G	106,62 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		118,864G	117,609 G	0,69	0,69	
						<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	98,104G	98,114 G	1,93	1,93	
						<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)		102,2G	102,197 G	0,96	0,96	
						<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,247G	102,125 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,321G	100,922 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		107,14G	105,312 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,555G	100,287 G	0,74	0,74	
						<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	624,51	624,51	
						<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	436,89	436,89	
						<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)		101,13G	101,18 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,76G	100,76 G	3,13	3,1	

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	<b>thyssenkrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,02G	100,02 G	1,31	1,3
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,61G	101,62 G	2,15	2,15
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)		100,17G	100,18 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,021G	100,023 G	3,78	3,78
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)		112,78G	112,92 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,125G	103,145 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)		112,38G	112,22 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,625G	100,63 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)		100,95G	101,01 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,39G	102,42 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,28G	104,24 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,14G	107,96 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,16G	102,24 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,18G	107,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,47G	103,51 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,105G	100,135 G	0,03	0,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,4G	111,53 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,94G	111,12 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,8G	104,91 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G	100,27 G		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,55G	106,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,54G	113,22 G	0,65	0,65
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,16G	101,71 G	1,19	1,19
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,46G	102,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,335G	109,154 G	0,9	0,9
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.)		101,869G	101,897 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,213G	103,171 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,159G	110,077 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,326G	105,297 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,198G	102,044 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)		101,435G	101,465 G	0,48	0,48
£	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)		100,27G	100,29 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,885G	100,88 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)		101,599G	101,673 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	101,448G	101,74 G	3,5	3,5

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,345G	99,422 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		99,239G	98,76 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		99,675G	99,213 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,728G	99,794 G	0,1	
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)		107,9G	107,83 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,77G	100,79 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,39G	102,42 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,497G	98,232 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,716G	102,729 G	5,89	5,88
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,26G	102,2 G	3,9	3,89
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,22G	98,05 G	4,73	4,73
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A.</b> <b>Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,185G	101,203 G	0,34	0,33
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,968G	100,935 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.)		96,624G	96,451 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	101,6 G	3,25	3,24
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,67G	102,67 G	2,5	2,49
Euro	1.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,975G	102,01 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,21G	102,23 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,16G	105,305 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,44G	100,367 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		103,98G	103,47 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,79G	103,82 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,57G	105,89 G	1,49	1,49
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)		104,86G	104,84 G	0,25	0,25
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)		103,349G	103,41 G	0,25	0,25
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)		106,809G	106,598 G	1,09	1,09

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		108,46G	107,6 G	1,66	1,66
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)		105,12G	105,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,43G	104,5 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)		101,485G	101,51 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,25G	103,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,85G	103,63 G	0,9	0,9
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)		99,85G	99,73 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,83G	99,29 G	1,39	1,39
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	100,358G	100,357 G		
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,918G	101,94 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,77G	108,558 G	0,37	0,37
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,895G	101,985 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,66G	105,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,925G	100,975 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,83G	104,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,362G	103,441 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,72G	107,724 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,44G	101,515 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,447G	105,423 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,466G	111,256 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,045G	102,115 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,26G	100,27 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,43G	104,525 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,147G	110,96 G	0,4	0,4
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,997G	99,427 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,41G	97,037 G	0,02	0,02
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,14G	123,14 G	4,44	4,44
						<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,977G	98,977 G	4,86	4,86
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,13G	101,23 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		108,76G	108,3 G	0,67	0,67
						<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,3G	101,365 G		
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,52G	117,86 G	4,32	4,32
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,591G	102,653 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,53G	96,365 G	1,54	1,54

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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,028G	103,38 G	7,86	7,84	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,14G	99,12 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			99,09G	98,86 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,282G	99,353 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		113,68G	113,8 G			
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			97,783G	97,607 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,748G	106,701 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100G	100 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,7G	99,7 G	7,58	7,56	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		160,17G	159,57 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			103,085G	103,14 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,863G	100,926 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,184G	100,192 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			106,38G	106,392 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			107,48G	107,61 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			100,55G	100,28 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			111,112G	110,97 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,93G	102,018 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,625G	102,439 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27		<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,022G	101,998 G	1,3	1,3
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	115,78G	114,39 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				96,67G	96,51 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				104,12G	104,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				101,03G	100,54 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		96,56G	96,15 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,2G	115,11 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			102,71G	102,78 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,02G	106 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			111,86G	111,67 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			130,1G	128,8 G	2,84	2,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.34 15.03.24	01.MN 15.MS	A1VG5D A1ZEUL	US92343VCQ59 US92343VBY92	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		116,72G 106,735G	116,14 G 106,87 G	2,87 1,26	2,87 1,26
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,305G	100,315 G	1,88	1,87
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,73G	98,416 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,03G	97,79 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,6G	99,91 G	0,96	0,95
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,444G	98,294 G	0,22	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,8G	103,84 G	0,03	0,03
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)		112,25G	111,95 G	0,35	0,35
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)		109,42G	109,14 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)		100,26G	99,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC 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)		106,709G	106,813 G	1	1
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		98,46G	98,34 G	1,23	1,23
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)		99,456G	99,504 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,21G	108,23 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,207G	102,292 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,188G	100,192 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)		101,712G	101,789 G	0,15	0,15
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)		104,23G	104,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,82G	95,61 G	4,67	4,67
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	103,475G	103,525 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,23G	106,93 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,49G	101,58 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)		103,75G	103,85 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,34G	109,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,055G	100,055 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)		106,69G	106,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,872G	103,933 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,92G	109,851 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,14G	121,14 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,125G	101,165 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)		106,55G	106,68 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,4G	103,372 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UJ	XS2002018500		107,87G	107,651 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		117,163G	116,119 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,76G	101,79 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		102,345G	102,37 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		117,35G	115,66 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,629G	102,505 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		102,161G	102,009 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		103,495G	103,5 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		111,818G	111,645 G	3,7	3,7	
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) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,48G	102,57 G	0,51	0,51
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		103,658G	103,76 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	<b>08.12.21</b>	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)		100,062G	100,067 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,934G	100,941 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)		101,301G	101,371 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		103,512G	103,562 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		102,974G	103,069 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,509G	100,516 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,714G	102,826 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		108,745G	108,745 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,428G	100,435 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		103,92G	104,02 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		109,515G	109,425 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		103,683G	103,748 G			
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		109,265G	109,305 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,39G	101,44 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	102,17G	101,97 G	1,6	1,6
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)		103,648G	103,669 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.)		105,909G	105,887 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		114,391G	114,283 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		102,394G	102,362 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		109,148G	108,963 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		107,768G	107,76 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		111,819G	111,701 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,725G	100,735 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		107,942G	108,081 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		106,999G	106,923 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		109,72G	109,389 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,299999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		123,86G	123,3 G	1,06	1,06
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		116,07G	117,08 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		107,19G	107 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,245G	101,245 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		102,821G	102,619 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		103,339G	102,872 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		99,998G	100,078 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		99,24G	98,14 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,305G	102,39 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		107,8G	107,75 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		113,005G	112,87 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		120,245G	120,018 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		140,189G	138,958 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		101,095G	101,11 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585		102,28G	102,32 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		105,8G	105,88 G			
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		100,059G	100,11 G	-0,03		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		99,546G	99,592 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		103,65G	103,71 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		102,34G	102,425 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,422G	101,468 G			
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		104,87G	104,88 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,544G	100,557 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		104,972G	104,994 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		98,001G	97,855 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		99,665G	99,847 G	0,12		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		99,624G	99,624 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		98,192G	97,961 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,683G	103,657 G	0,84
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	103,17G		103,18 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,295G	99,3 G	0,16	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,418G	100,42 G	-0,36	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,78G	100,79 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	105,33G	105,33 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		103,59G	103,66 G	0,09	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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
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)	S s	105,05G	105,15 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)		101,53G	101,572 G			
Euro	100.000	<b>25.01.22</b>	<b>25.01.</b>	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,275G	100,285 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,9G	106,87 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,48G	103,43 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,8G	101,87 G			
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,79G	105,52 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,15G	105,138 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,031G	109,844 G	0,88	0,88	
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	118,03G	116,95 G	1,5	1,5	
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)		101,71G	101,715 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,63G	104,69 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		90,58G	89,39 G	1,57	1,57	
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)		103,511G	103,6 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,83G	110,6 G	0,91	0,91	
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	101,19G	101,182 G	0,37	0,37	
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	101,237G	100,969 G	0,85	0,85	
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	98,125G	97,97 G	0,75	0,75	
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	98,394G	97,839 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	100,47 G			
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,287G	100,199 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,41G	100,49 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,49G	105,56 G	0,29	0,29	
						<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,438G	100,465 G			
						<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,55G	98,2 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,816G	99,892 G	0,06	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)		99,006G	98,979 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		98,62G	98,39 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		98,42G	98,05 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		99,19G	97,99 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,252G	100,322 G	-0,14		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		98,789G	98,832 G	0,3		
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)		97,16G	97,03 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)		96,73G	96,4 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		95,12G	93,45 G	1,84	1,84	
						<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,775G	104,68 G			
						<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		48G	35,5 G	27,78	27,78	
						<b>Walmart Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,759G	110,95 G	0,12	0,12	
						<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,27G	105,82 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,725G	102,73 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,36G	104,42 G	0,49	0,49
A\$	1.000	<b>27.04.22</b>	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,4G	101,44 G	0,38	0,38
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,93G	107,58 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107G	107,08 G	0,42	0,42
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,725G	108,395 G	1,93	1,93
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,25G	106,44 G	1,07	1,07
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G	105,13 G	1,34	1,33
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,32G	121,45 G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,711G	110,832 G	0,44	0,44
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)		97,84G	96,69 G	0,53	0,53
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)		98,96G	98,99 G	0,88	0,88
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)		97,965G	97,935 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,014G	104,084 G	0,39	0,38
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,721G	106,821 G	0,84	0,84
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)		103,167G	102,984 G	0,86	0,86
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		12,469G	13,101 G	7,98	7,98
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)		101,6G	101,61 G	0,62	0,62
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)		98,396G	98,219 G	0,61	0,61
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)		100,39G	100,398 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,568G	103,6 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,44G	100,445 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,933G	102,9 G	0,26	0,26
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)		110,91G	110,92 G	4,47	4,47
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	102,095G	102,142 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	103,125G	103,12 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 28.10.2021	Einheitspreis 27.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		110G	110 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,53G	100,53 G	4,91	4,9
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,57G	99,47 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		115,637G	115,751 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		103,06G	103,06 G	4,23	4,23
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,017G	100,03 G	2	1,99
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			102,476G	102,357 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,015G	103,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,37G	102,368 G	3,78	3,78

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A12DM8 ISIN DE000A12DM80 Extag 21.10.2021

Alter Name:

Scout24 AG

Neuer Name:

Scout24 SE

Hannover, den 28.10.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Eymaxx Real Estate AG

#### -Änderung der Preisfeststellung- WKN A2GSSP/ISIN DE000A2GSSP3

Mit Ablauf des 26.10.2021 wird die Preisfeststellung der

Eymaxx Real Estate AG

WKN A2GSSP

ISIN DE000A2GSSP3

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 27. 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
22.10.21	27.10.21	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	30.11.21	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)
25.10.21	15.12.23	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V.	3,75% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	01.12.21 15.12.21	06.12.21 20.12.21	A2G8S2 A19AV5	XS1731858392 XS1536786939	ADLER Real Estate AG Polen, Republik	1,5% Anleihe v.2017(2017/2021) 0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)						
25.10.21		A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG	6,75% EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)						
26.10.21	29.10.21	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG	1% Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)						
26.10.21	29.10.25	NLB0RP	DE000NLB0RP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)						
27.10.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
27.10.21	01.11.21	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)						
28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
29.10.21	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)						
02.11.21	05.11.21	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co.	2% EO-Bonds 2013(13/21)						
03.11.21	08.11.21	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
04.11.21	09.11.21	A1GW2R	XS0704178556	B.A.T. International Finance PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
04.11.21	09.11.21	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,05% MTN Serie 5556 v.16(21)						
04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)						
04.11.21	09.11.26	NLB2NV	DE000NLB2NV2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)						
09.11.21	15.03.24	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc.	4,15% DL-Notes 2014(14/24)						
10.11.21	15.11.21	A1HS4N	XS0982713686	3M Co.	1,875% EO-Bonds 2013(13/21)						
10.11.21	31.01.22	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC	0,875% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1						
10.11.21	15.11.21	NLB0SC	DE000NLB0SC5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,21% IHS FestZinsAnl.v.18(21)						
11.11.21	16.11.21	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
11.11.21	16.11.21	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-FLR Notes 2017(21)						
16.11.21	19.11.21	A1HTK1	XS0994990280	TotalEnergies Capital International S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
17.11.21	22.11.21	NLB86Q	DE000NLB86Q8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,47% Inh.-Schv. v.2016(2021)						
17.11.21	21.11.21	779024	XS0138467401	Swiss Re America Holding Corp.	3,25% DL-FLR Conv.Nts 01(11/21)Reg.S						
17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)						
18.11.21	23.11.21	NLB0R4	DE000NLB0R45	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS FestZinsAnl.v.18(21)						
19.11.21	24.11.21	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2015(2021)						
19.11.21	24.11.21	NLB0M2	DE000NLB0M24	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% FLR-Inh.-Schv. v.17(21)						
25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,717234% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)						
26.11.21	01.03.22	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc.	3,55% DL-Notes 2012(12/22)						
30.11.21	03.12.21	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(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
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A193UT	XS1859337419	1.000.000.000 Euro	Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S	100.000	01.02.27	MWB	21.10.21	
AXA S.A.	F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39	A1ZJKM	XS1069439740	1.000.000.000 Euro	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	100.000		MWB	27.10.21	
AXA S.A.	F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39	A1ZR8M	XS1134541306	984.025.000 Euro	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	100.000		MWB	27.10.21	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A3KXQ1	XS2398746144	500.000.000 Euro	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	100.000	20.04.30	MWB	27.10.21	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A3KXQ2	XS2398745922	600.000.000 Euro	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	100.000	20.10.26	MWB	27.10.21	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A3KXQ3	XS2398745849	500.000.000 Euro	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)	100.000	20.10.23	MWB	27.10.21	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3KXBQ	FR0014005V34	900.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)	200.000	13.01.42	MWB	22.10.21	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3KXBR	FR0014005V67	850.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)	200.000	13.10.46	MWB	22.10.21	
BURGER KING France SAS	969500A4HTNGMMUV5Q06	A3KX7Q	XS2403031912		BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	02.11.26	MWB	29.10.21	
CNP Assurances S.A.	969500QKVPV2H8UXM738	A3KXB0	FR0014005X99	500.000.000 Euro	CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)	100.000	12.10.53	MWB	22.10.21	
Cullinan Holdco SCSp	549300F81ZP47K818173	A3KXHY	XS2397354015	250.000.000 Euro	Cullinan Holdco SCSp EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S	100.000	15.10.26	MWB	21.10.21	
Cullinan Holdco SCSp	549300F81ZP47K818173	A3KXHZ	XS2397354528	380.000.000 Euro	Cullinan Holdco SCSp EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.10.26	MWB	21.10.21	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A3T0X2	DE000A3T0X22		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	100.000	27.10.25	MWB	29.10.21	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3KX6B	FR0014005ZP8	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	26.10.29	MWB	27.10.21	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3KX6C	FR0014005ZQ6	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	100.000	26.10.36	MWB	27.10.21	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3K4C4	EU000A3K4C42		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	1	04.02.37	MWB	29.10.21	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	894500BIY1Z9MG9QB745	A3H3GE	DE000A3H3GE7		HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	100.000	01.11.24	MWB	29.10.21	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	894500BIY1Z9MG9QB745	A3H3GF	DE000A3H3GF4		HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2028)	100.000	01.11.28	MWB	29.10.21	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	894500BIY1Z9MG9QB745	A3H3GG	DE000A3H3GG2		HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033)	100.000	01.11.33	MWB	29.10.21	
Iliad Holding S.A.S.	9695009PXA7O19NXN582	A3KXTP	XS2397781357	1.100.000.000 Euro	Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.10.26	MWB	21.10.21	27.10.21
Iliad Holding S.A.S.	9695009PXA7O19NXN582	A3KXTQ	XS2397781944	750.000.000 Euro	Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.10.28	MWB	21.10.21	27.10.21
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3T0	DE000NLB3T08	28.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	19.10.26	MWB	22.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3T1	DE000NLB3T16	2.950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	19.10.27	MWB	22.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3T2	DE000NLB3T24	852.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	1.000	20.10.36	MWB	22.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TX	DE000NLB3TX3	1.361.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31)	1.000	14.10.31	MWB	22.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TY	DE000NLB3TY1	1.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	15.10.29	MWB	22.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UD	DE000NLB3UD3	500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(30/38)	50.000	20.10.38	MWB	29.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(30/38)	1.000	20.10.38	MWB	29.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UG	DE000NLB3UG6	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	26.10.26	MWB	29.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UH	DE000NLB3UH4	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27)	50.000	26.04.27	MWB	29.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27)	50.000	26.10.27	MWB	29.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UK	DE000NLB3UK8	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(28)	50.000	26.04.28	MWB	29.10.21	
Sparebanken Vest Boligkredit AS	5967007LIEEXZ6AO004	A3KW84	XS2397352233	750.000.000 Euro	Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)	100.000	11.11.26	MWB	22.10.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.10.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/22)	27.10.21 15:02	28.10.21 17:30	Tender Offer
A1Z6ZQ NLB2NV	XS1294342792 DE000NLB2NV2	OMV AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)	27.10.21 08:33 26.10.21 10:45	b.a.w. 28.10.21 08:00	Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung
A2YPEZ A289PZ A2GSSP A1ZTXG A3CWCR A2N9KA A2QBJJ A0H1J1 A2QB3W A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A12DFH 851311 876800 893484 904278 919730 920299 A2PDXE A1H81M A1W5CV	DE000A2YPEZ1 DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 XS1117300837 CA0085051096 CA00851F1062 CA8854721005 US69329Y1047 CA74167D2041 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0244767585 CH0012032113 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198 CH0432492467 CH0126881561 CH0210483332	Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG Vonovia Finance B.V. Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd. Thoughtful Brands Inc. PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. UBS Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Alcon AG Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) Agra Ventures Ltd. Registered Shares o.N. AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	25.10.21 15:39 25.10.21 15:39 25.10.21 15:38 25.10.21 08:27 27.08.21 08:35 28.07.21 17:59 16.04.21 09:28 04.01.21 17:10 08.12.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	27.10.21 08:15 27.10.21 08:15 27.10.21 11:00 27.10.21 08:00 b.a.w.	Flat-Umstellung Flat-Umstellung Flat-Umstellung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.10.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A190E9 NLB2NV A2YPEZ A289PZ A2GSSP A1ZTXG	XS1812903828 DE000NLB2NV2 DE000A2YPEZ1 DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 XS1117300837	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG Vonovia Finance B.V.	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/22) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26) Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	29.10.21 08:00 28.10.21 08:00 27.10.21 08:15 27.10.21 08:15 27.10.21 11:00 27.10.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Keine Flat-Umstellung Keine Flat-Umstellung Flat-Umstellung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.10.2021