

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Mittwoch, den 29. September 2021

Nr. 191

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37 2
Ausländische Aktien	1 3
Zertifikate / Optionsscheine	7 4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67 5
Festverzinsliche Wertpapiere	644 7
Offene Fonds	3 21
Bekanntmachungen	22
Notierungseinstellungen	25 24
Zulassungen	1 25
Einführungen	7 26
Aussetzungen	2 27
Abgeschlossene Zulassungsverfahren	28
Impressum	28

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	424 29
Genussscheine	4 38
HV-Kalender	11 39
Ausländische Aktien	856 40
Zertifikate / Optionsscheine	135 79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5 83
Festverzinsliche Wertpapiere	3.129 84
Offene Fonds	1 183

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	184
Notierungseinstellungen	59 185
Einbeziehungen	43 186
Notierungsaufnahmen	2 188
Aussetzungen	49 189
Wiederaufnahmen	6 190

C. Fondshandel Hamburg

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2 191
Festverzinsliche Wertpapiere	1 192
Offene Fonds	3.263 193
Bekanntmachungen	256
Notierungseinstellungen	8 257
Aussetzungen	1 258
Ausschüttungskalender Fonds	91 259

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13 261
HV-Kalender	2 262
Ausländische Aktien	4 263
Festverzinsliche Wertpapiere	1 264

E. Mittelstandsbörse

Anzahl Seite

E. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7 265
HV-Kalender	1 266

F. Lang und Schwarz Exchange

Anzahl	Seite
HV-Kalender	7 267
Bekanntmachungen	268
Notierungseinstellungen	43 273
Einführungen	1 274
Einbeziehungen	54 275
Notierungsaufnahmen	8 277
ISIN-Wechsel	1 278
Aussetzungen	253 279
Wiederaufnahmen	14 285
Ausschüttungskalender Fonds	55 286

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82 288
Geschlossene Schiffsfonds	107 290
Sonstige geschlossene Fonds	2 292

H. Fondsbörse Deutschland

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927 293
Geschlossene Schiffsfonds	1.222 332

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.09.2021	Fortlaufende Notierung 29.09.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte											seit 04.01.2021	
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	193,4	194,48-4,52-4,48-4,58-4,88-5,5-6,34-6,24-6,36-6,4	223,3	182,76
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	64,3	64,68G-3,18-4,86	87,5	62,4
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	13,05 G	13,1G-3,1	13,1	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,81	65G-5,23-5,37-5,31-5,57-5,58-5,58-5,61-5,58-5,75-5,58-5,86-5,92-5,9-5,98-5,71	72,9	60,86
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	47,78	47,3G-6,6-7,09-7,1-7,455	57,31	44,66
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	95,94	95,8G-6,28-5,86	107,35	82,2
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21,7 G	22,6G	28,3	20,8
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	96,54	95,15G-5,97-5,49	132,4	90,71
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,13	10,978-0,95-0,934-0,882-0,94	12,58	8,28
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	55,04	54,85-5,02-5,83-5,95-5,97-5,94-5,75-5,67-5,5	61,23	39,91
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G	15,5	8,75
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,32	17,428-7,432-7,502-7,45-7,432-7,548	18,92	14,65
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.21		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,8G	16,2	11,7
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,9 G	70,9G	82	61,2
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,84	10,84G-0,914-0,884-0,846-0,692C-0,692-0,7	11,39	8,28
Euro 0,94	1		0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,23	1,84	03.06.21		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	71 G	71G	80	67
Euro 23,101	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	25,25 G	25,05G	42	20
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38	36,8G	38	24,4
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,25	59,1G	72,15	59,1
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,85 G	38,8G	41,32	28,4
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,4 G	9,2G	10,2	5,26
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	199,1	198,9G-203,6	235,2	88,1
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	57	56,6G	65	42,4
Euro 178,163	1	0,45 + 1,85	0,4 + 1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,16	81,18G	98,84	77,18
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,07	0,065G	0,7	0,05
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,43	13,405G-3,615-3,575-3,48C-3,48	13,8	7,92
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2 G	2G	3,4	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,36 G	0,36G-0,362	1	0,1
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	82,32	82,26-3,04-3,58	92,3	76,96
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,79G	14,52	11,78
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,06	0,064G-0,088-0,066-0,089	0,35	0,01
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,15 G	8,15G	8,85	7,4
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	189,8	190,94G-1-2,5-3,84-4,16-5,44-5,42-5,46-6,58-5,88	249,2	141,98
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	W. (Glob.)	1	276,2	271G-5-6,4	364	164,2
Euro 13,68	1						A3E5CC	DE000A3E5CC8	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, junge Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	4,74 G	4,7G	5,2	4,25
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	W. (Glob.)	1	4,69	4,61G	5,48	3,82

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 Kurs 28.09.2021	Fortlaufende Notierung 29.09.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,77 G	3,86G	3,86	2,9

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 28.09.2021	Fortlaufende Notierung 29.09.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,99	15,95G-6,04	25,25	14,11
1000 1000		14.02.2022 27.10.2021		HSH36G HSH4UH	DE000HSH36G8 DE000HSH4UH7	150215 150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22) Hamburg Commercial Bank AG, NH CappedGarant10/2021 v.14/21	Put/Call Put/Call			108,79 G 136,06 G	108,85G 134,92G	108,85 139,91	107 117,11
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A- Sparte o.N.	Put/Call			19,43	19,28G-9,28-9,43-9,25	22,54	17,58
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			42,31 G	41,2G	56,01	39,37
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			70,62	69,38G-9,54	88	61,98
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			41,1	40,5-1,26	47,2	33,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,015G- /100,009G/	100,014 G	-0,46	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,125G- /100,125G/	100,127 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,722G- /100,716G/	100,724 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,307G- /100,307G/	100,308 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,355G- /100,355G/	100,352 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,468G- /100,468G/	100,464 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,885G- /101,885G/	101,889 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,082G- /102,082G/	102,092 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,675G- /100,676G/	100,674 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,724G- /100,724G/	100,719 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,865G- /100,863G/	100,863 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,099G- /103,099G/	103,089 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,027G- /101,03G/	101,021 G	-0,71	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,116G- /101,111G/	101,106 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,645G- /103,645G/	103,638 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,198G- /101,199G/	101,192 G	-0,7	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,183G- /105,195G/	105,189 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,357G- /101,369G/	101,352 G	-0,69	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,515G- /101,515G/	101,5 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,95G- /115,952G/	115,943 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,953G- /105,972G/	105,958 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,807G- /101,82G/	101,801 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,866G- /105,879G/	105,857 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,949G- /104,973G/	104,942 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,145G- /102,167G/	102,129 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,033G- /104,062G/	104,025 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,323G- /102,369G/	102,315 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,454G- /106,496G/	106,447 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,795G- /102,835G/	102,782 G	-0,69	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,569G- /102,615G/	102,566 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,942G- /104,992G/	104,922 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,73G- /102,788G/	102,716 G	-0,61	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,821G- /102,914G/	102,826 G	-0,59	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,788G- /102,861G/	102,772 G	-0,56	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,269G- /104,374G/	104,285 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		141,116G- /141,268G/	141,13 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,907G- /106,047G/	105,94 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,853G- /103,012G/	102,893 G	-0,48	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,944G- /139,057G/	138,972 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	106,222G-/106,348G/	106,234 G	-0,41	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		135,805G-/135,952G/	135,818 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,728G-/104,873G/	104,733 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,879G-/102,976G/	102,843 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,81G-/104,975G/	104,832 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,802G-/102,977G/	102,817 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,76G-/156,048G/	155,827 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,727G-/102,914G/	102,742 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,51G-/102,746G/	102,561 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,041G-/103,279G/	103,093 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	154,782G-/155,11G/	154,875 G	-0,36	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,203G-/102,442G/	102,263 G		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,916G-/102,185G/	101,966 G		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		102,33G-/102,581G/	102,39 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,225G-/163,694G/	163,316 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,989G-/100,325G/	100,043 G		
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,086G-/99,422G/	99,092 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,763G-/162,269G/	161,818 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		175,063G-/175,826G/	175,292 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,29G-/188,967G/	188,374 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,304G-/165,993G/	165,373 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,566G-/154,271G/	153,642 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,9G-/157,679G/	156,922 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,63G-/127,356G/	126,631 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		93,669G-/94,338G/	93,642 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,474G-/93,149G/	92,508 G		
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		91,235G-/92,044G/	91,277 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 7
------------------------------	-----------------------------------	---------

Festverzinsliche Wertpapiere		Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 8
------------------------------	--	-----------------------------------	---------

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9
------------------------------	---

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	102,5G	102,5	G	
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	100,95G	100,95	G	
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	102,265G-/102,265G/	102,25	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,05G	100,05	G	
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	101,5G	101,5	G	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,6G-/100,6G/	100,605	G	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	102,55G	102,55	G	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	102,8G-/102,87G/	102,82	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	101,4G	101,4	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	101,7G	101,7	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	102,2G	102,2	G	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	103,25G	103,25	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	113,25G	113,25	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	100,4G	100,4	G	
Euro	100.000	14.12.21	14.12.	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.21-13.12.21, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,1G	100,1	G	-0,49
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	102,6G	102,6	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	103,55G	103,55	G	
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	101,6G	101,6	G	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	101,35G	101,35	G	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	102,45G	102,45	G	
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	93,45G	93,45	G	0,44
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	100,544G	100,465	G	
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	94,38G	94,17	G	0,64
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	101,169G	101,131	G	0,64
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	94,499G-/94,7G/	94,43	G	0,46
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	94,139G-/94,35G/	94,08	G	0,5
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	99,85G	99,85	G	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	100,419G	100,34	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,3G-/101,32G/	101,31	G	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	103,29G-/103,37G/	103,31	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	108G	108	G	0,07
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	101,1G	101,1	G	-0,74
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	100,85G	100,85	G	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	101,237G-/101,238G/	101,239	G	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	105,099G-/105,199G/	105,123	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,206G-/103,26G/	103,226	G	
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	107,95G	107,95	G	0,16
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	109,7G	109,7	G	0,03
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	110,95G	110,95	G	0,34
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	106,25G	106,25	G	0,07
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,572G-/106,72G/	106,618	G	
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	110,7G	110,7	G	0,53
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	101,7G	101,7	G	
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	100,55G	100,55	G	
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	106,84G-/107,11G/	106,97	G	0,3
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	95G	95,22	G	1,24
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,015G	101,01	G	
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	100,305G	100,217	G	0,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	100,969G-/101,076G/	100,989	G	
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A2TSDX	DE000A2TSDX2	0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)	S 1217	100,058G	100,058	G	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	100,734G-/100,852G/	100,778	G	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	99,2G	99,2	G	0,1
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	99,232G	99,096	G	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	99,646G	99,547	G	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	100,099G	100,155 G		
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	98,65G	98,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101G	101 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,45G	103,45 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	103,2G	103,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	103,15G	103,15 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	102,05G	102,05 G		
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	103,65G	103,65 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	103,2G	103,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	100,95G	100,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	101,35G	101,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	102,25G	102,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,65%, rat. v. 05.12.20-04.12.21, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	102,9G	102,9 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	102,65G	102,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 7/10%, rat. v. 13.05.21-12.05.22, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	102,3G	102,3 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	102,2G	102,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,45%, rat. v. 29.09.21-28.09.22, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	101,4G	101,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	101,8G	101,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0 3/4%, rat. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	103,4G	103,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	102,85G	102,85 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	104,1G	104,1 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	100,35G	100,35 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	101,15G	101,15 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	102,8G	102,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	96,75G	96,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	97,9G	97,9 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	99,75G	99,75 G	0,02	0,02
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	116,61G	116,63 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	101,35G	101,35 G		
Euro	100.000	06.10.21	06.10.	A289PK	DE000A289PK6	0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1085 20(21)	R 1085	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22)	R 1079	100,156G	100,156 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	100,277G	100,402 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.06.22	30.06.	A3E5UV	DE000A3E5UV0	0,01%, v. 14.09.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1090 21(22)	R 1090	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A3E5UW	DE000A3E5UW8	0,01%, v. 29.09.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1091 21(22)	R 1091	100,4G			
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5	0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1086 21(21)	R 1086	100G	100 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.11.21 17.11.21 01.12.21	03.11. 17.11. 01.12.	A3H2TJ A3H2TM A3H2TN	DE000A3H2TJ1 DE000A3H2TM5 DE000A3H2TN3	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1087 21(21) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1088 21(21) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1089 21(21)	R 1087 R 1088 R 1089	100G 100,05G 100,05G	100 G 100,05 G 100,05 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 19.07.23 26.03.25	19.09. 19.07. 26.03.	HSH33J HSH4J8 HSH4P0	DE000HSH33J9 DE000HSH4J86 DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22) 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23) 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 1673 S 1908 S 2070	101,45G 103,27G 108,99G	101,37 G 103,26 G 108,96 G	0,49 0,42 0,4	0,49 0,42 0,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.10.24 06.05.25 15.04.27	29.10. 06.05. 15.04.	HSH4QS HSH4Y5 HSH4YN	DE000HSH4QS2 DE000HSH4Y53 DE000HSH4YN7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376 S 2359	109,77G 105,16G 105,62G	109,43 G 104,78 G 105,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.07.22 17.01.22 11.04.22	11.07. 17.01. 11.04.	HSH403 HSH4U1 HSH4VN	DE000HSH4030 DE000HSH4U16 DE000HSH4VN3	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)	S 2442	101,68G 99,95G 100,58G	101,69 G 99,95 G 100,59 G	0,82 2,26 1,18	0,82 2,24 1,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 11.07.22 11.07.22 11.07.22 11.07.22 11.10.22 12.10.22 11.10.22	11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.10. 12.10. 11.10.	HSH4XJ HSH4XU HSH4YC HSH4YQ HSH4YZ HSH4Z8 HSH4ZB	DE000HSH4XJ7 DE000HSH4XU4 DE000HSH4YC0 DE000HSH4YQ0 DE000HSH4YZ1 DE000HSH4Z86 DE000HSH4ZB9	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		101,07G 100,94G-0,99 100,79G 100,82G 101,47G 101,73G 101,4G	101,07 G 100,95 G 100,79 G 100,83 G 101,49 G 101,74 G 101,41 G	0,91 0,77 0,97 0,94 0,81 0,32 0,88	0,91 0,77 0,97 0,93 0,81 0,32 0,88
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	112,31G	112,12 G		
Euro Euro	1.000 100.000	18.07.22 12.07.23	18.JJ 12.07.	HSH4S3 HSH6K1	DE000HSH4S36 DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,36G 101,332G	100,37 G 101,331 G	-0,45	
Euro Euro											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	102,25G	102,26	G	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	102,28G	102,29	G	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		102,95G	102,95	G	
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		103,33G-3,38	103,34	G	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		103,94G	103,96	G	0,07
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		100,42G	100,43	G	0,14
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		101,97G	101,98	G	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		101,81G	101,82	G	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	102,45G	102,46	G	
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	102,5G	102,49	G	0,85
Euro	500	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	100,77G	100,78	G	1,09
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,06G	102,05	G	1,44
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	104,15G	104,26	G	2,64
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	102,06G	102,05	G	1,44
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	102,72G	102,71	G	0,86
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	102,59G	102,61	G	0,08
Euro	400	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	100,37G	100,38	G	1,4
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	101,73G	101,73	G	1,34
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	104,58G	104,54	G	1,93
Euro	500	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	99,67G	99,67	G	1,34
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	2%, rat. v. 03.03.21-02.03.23, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	102,68G	102,7	G	0,11
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2%, rat. v. 04.09.21-03.09.23, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	102,15G	102,14	G	1,43
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	104,61G	104,56	G	1,93
Euro	400	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	100,76G	100,77	G	1,2
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.03.22, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	102,52G	102,5	G	0,92
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1 4/5%, rat. v. 30.03.21-29.03.22, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	102,67G	102,7	G	0,02
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	102,2G	102,19	G	1,18
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	104,62G	104,57	G	1,45
Euro	375	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,35G	99,36	G	1,33
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		104,22G	104,24	G	3,54
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	104,58G	104,62	G	0,24
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		104,61G	104,64	G	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	104,44G	104,48	G	0,19
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	102,62G	102,61	G	0,71
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		151,82G	151,88	G	
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	104,54G	104,57	G	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0 4/5%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.21, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	112,72G	112,49	G	
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	3%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,2G	105,26	G	0,01
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 9/10%, rat. v. 22.05.21-21.05.22, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,47G	104,52	G	0,17
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	107,82G	107,79	G	0,89
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,64G	104,65	G	0,37
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,08G	107,08	G	0,65
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,59G	105,59	G	3,42
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	104,85G	104,9	G	0,32
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3 1/2%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	106,43G	106,45	G	0,1
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 3/4%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	105,67G	105,67	G	3,17
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,14G	105,15	G	0,38
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	105,67G	105,7	G	3,41
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		100,59G	100,6	G	0,05
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,53G	106,53	G	0,03
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	109,69G	109,61	G	1,21
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	107,26G	107,26	G	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		106,4G	106,4	G	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	106,33G	106,34	G	0,41
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	106,78G	106,78	G	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	106,66G	106,66	G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	113,23G	113,17	G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	107,37G	107,36	G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	106,76G	106,79	G	3,33	3,32
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		105,56G	105,59	G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	112,81G	112,71	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 10.05.21-07.11.21, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	100,78G-0,78	100,78	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	101,76G	101,77	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	105,94G	105,94	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	100,76G	100,77	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,09G	106,09	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	3%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	100,19G	100,21	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	107,66G	107,65	G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	100,59G	100,6	G	0,98	0,97
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,88G	103,93	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	100,63G	100,64	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	3%, rat. v. 22.05.20-21.11.21, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	100,41G	100,42	G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	107,48G	107,46	G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	103,42G	103,43	G		
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 24.05.21-22.11.21, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	101,46G	101,46	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	100,83G	100,84	G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		106,71G	106,69	G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		101,27G	101,27	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	101,27G	101,27	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH FestZins 2028 v.14(28)	S 2170	109,12G	109,02	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	103,9G	103,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,11G	102,02	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	105,51G	105,5	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	105,31G	105,29	G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	100,89G	100,9	G		
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	100,89G	100,9	G		
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1499999999999999%, rat. v. 12.08.21-11.08.22, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	101,91G	101,81	G		
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	100,92G	100,75	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,55G	104,53	G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	101,7G	101,7	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	103,46G	103,46	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	103,4G	103,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2 1/4%, rat. v. 19.09.21-18.09.22, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,23G	102,14	G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	104,6G	104,57	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,37G	103,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	104,42G	104,4	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		105,5G	105,47	G	1,29	1,28
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	109,59G	109,57	G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,31G	100,31	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,03G	101,99	G		
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	105,17G	105,14	G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	104,33G	104,33	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	100,06G	100,07	G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.08.21-18.11.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		99,97G	99,98	G	1,72	1,7
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	105,52G	105,49	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,14G	104,13	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,61G	100,62 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,26G	101,31	0,44	0,44
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		131,84G	132,83		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	104,4G	104,39 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,585%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.21, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,59G	100,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	100,63G	100,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	118,25G	119,11 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.21-16.01.22, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	102,43G	102,42 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	105,54G	105,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	127,06G	127,77 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.21-09.01.22, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,23G	101,23 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,29G	100,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		103,84G	103,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,41G	101,23 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,8500000000000001%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,61G	101,57 G		
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,09G	104,06 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	2%, rat. v. 12.09.21-11.09.22, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,95G	101,81 G		
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	100,43G	100,44 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	102,64G	102,61 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	102,92G	103 G	2,25	2,24
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,55%, rat. v. 05.09.21-04.09.22, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,5G	101,31 G		
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 07.06.21-05.12.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,51G	100,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		100,52G	100,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	101,95G	101,94 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,1G	102,15		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	102,66G	102,62 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	100,92G	100,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	102,95G	102,97 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	104,76G	104,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	102,69G	102,65 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,32G	101,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	102,68G	102,64 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	100,88G	100,87 G	0,75	0,75
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,14%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	93,8G	93,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,03G	100,05 G	0,71	0,7
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		103,04G	103,03 G	0,74	0,74
Euro	425	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	99,72G	99,72 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.12.25		HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,26G	102,25 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	104,38G	104,32 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1 4/5%, rat. v. 28.04.21-27.04.22, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		102,74G	102,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,65G	102,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	104,63G	104,58 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	102,94G	102,92 G	0,77	0,77
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		99,73G	99,74 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.23, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	102,91G	102,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 3/4%, rat. v. 27.11.20-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	102,28G-2,33	102,27 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	104,48G	104,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/4%, zinsv. v. 10.06.21-09.12.21, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	101,79G	101,78 G	0,82	0,82
Euro	500	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	99,77G	99,78 G	1,31	1,31
Euro	500	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,73G	99,74 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	105,86G	105,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,11G	100,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	102,54G	102,52 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	100,03G	100,03 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.21-13.01.22, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	102,74G	102,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	102,42G	102,41 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	102,66G	102,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 7/10%, rat. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,38G	103,38 G	0,28	0,27
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	101,25G	101,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	102,78G	102,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	102,26G	102,23 G	1	1
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1 1/2%, rat. v. 13.11.20-12.11.21, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	103,01G	103,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,62G	102,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1 1/4%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,45G	102,48 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	102,23G	102,25 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,13G	100,14 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	100,82G	100,82 G	-0,32	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	101,3G	101,29 G	-0,36	
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,68G	100,68 G	-0,39	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	100,83G	100,825 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	105,46G	105,47 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	105,99G	106 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	105,37G	105,38 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	101,31G	101,32 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	99,95G	99,95 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101,145G	101,145 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,356G	100,355 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Infla XL 1 14(24)		109,35G	109,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Infla XL 3 14(25)		107,79G	107,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	115,09G	115,06 G		
Euro	1.000	14.03.22 23.11.21	14.03. 23.FMAN	A2TST6 HCB0AF	DE000A2TST65 DE000HCB0AF5	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700 zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2700 S 2711	100,24G (ausg)	100,24 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,18G	100,19 G	-0,28	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,39G	100,39 G	-0,28	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,35G	100,34 G	-0,18	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,25G	100,25 G	-0,1	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,33G	100,33 G	-0,31	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,144%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	101,04G	101,04 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,173%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,92G	100,92 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	103,87G	103,87 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	104,05G	104,05 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	101,83G	101,83 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	105,78G	105,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	103,3G	103,3	G	
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	101,19G	101,19	G	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	105,5G	105,5	G	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	100,555G	100,459	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,25G- 100,25G/	100,25	G	
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,97G- 101,98G/	101,975	G	
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	103,41G	103,42	G	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,087G	101,089	G	
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	100,44G	100,43	G	0,29
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	100,46G	100,49	G	0,03
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	100,86G	100,86	G	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051	0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	A 40	100,74G	100,75	G	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	98,24G	98,32	G	0,02
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	109,97G	109,98	G	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	105,83G	105,83	G	
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,3392%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	101,16G	100,44	G	
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	105,19G	105,19	G	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	105,07G	105,07	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	101,11G	101,11	G	
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	102,47G	102,47	G	
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	103,83G	103,84	G	0,04
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	102,03G	102,03	G	
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 3/4%, rat. v. 02.09.21-01.09.22, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	106,5G	106,51	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	101,8G	101,8	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	102,26G	102,26	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,1G	101,1	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	102,85G	102,85	G	0,09
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	1%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	100,41G	100,41	G	0,09
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	103,14G	103,15	G	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	101,97G	101,97	G	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	104,47G	104,48	G	0,14
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	110G	110,04	G	0,62
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	2%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	101,62G	101,62	G	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1 3/4%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	106,21G	106,22	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,06G	100,05	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,09G	102,09	G	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	104,1G	104,1	G	0,18
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1%, rat. v. 21.10.20-20.10.21, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	101,73G	101,73	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	105,14G	105,14	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	100,1G	100,1	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	100,14G	100,14	G	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A1682M	DE000A1682M7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	104,05G	104,06	G	0,19
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	112,93G	112,94	G	0,08
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,3816%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,8G	99,7	G	0,76
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,485%, zinsv. v. 30.05.21-29.05.22, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	99,96G	99,83	G	0,55
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	103,83G	103,83	G	0,54
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	100,13G	100,13	G	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	102,53G	102,53	G	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	102,57G	102,57	G	
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	105,35G	105,35	G	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	99,05G	99,05	G	0,65
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	98,68G	98,68	G	0,75
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,63G	101,64	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	103,18G	103,19	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 3/4%, rat. v. 03.03.21-02.03.22, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,5G	101,5	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	104,21G	104,21	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	100,46G	100,46	G		
Euro	1.000		03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	100,78G	100,78	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,29G	100,29	G		
Euro	1.000		20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,36G	100,36	G		
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	101,2G	101,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	101,81G	101,82	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 2/5%, rat. v. 20.07.21-19.07.22, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,94G	100,94	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,56G	102,56	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	100,76G	100,76	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	101,4G	101,4	G		
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	100,38G	100,38	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,8G	100,81	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,2G	102,21	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	103,58G	103,59	G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	101,56G	101,56	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,03G	100,03	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 17.05.21-14.11.21, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,74G	100,25	G		
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		112,17G	112,22	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	101G	100,33	G		
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.06.21-29.12.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,81G	100,27	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	103,69G	102,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.09.21-27.03.22, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,62G	100,21	G		
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,6G	100,21	G		
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/2%, zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,31G	100,68	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	100,92G	100,92	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	107,85G	107,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,38G	100,65	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,24G	101,24	G		
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	102,3G	102,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	103,63G	103,65	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,29G	101,29	G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	102,73G	102,74	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	105,04G	105,06	G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	101,96G	101,96	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,42G	100,42	G		
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822		100,93	G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,3G	100,67	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 2/5%, rat. v. 31.08.21-30.08.23, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	100,93G	100,93	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,68G	101,69	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	102,26G	102,28	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	103,56G	103,6	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	101,33G	101,33	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	102,29G	102,3	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	103,6G	103,64	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	98,16G	98,11	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	98,75G	98,75	G	0,64	0,64
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen						
Euro	1.000	05.01.22 23.03.22	05.01.	A3H20L	DE000A3H20L4	1%, v. 05.01.21(22), Kassenobl.Ser.333 v.21(22)	S 333	100,39G	100,39		0,04	0,04
Euro	1.000		23.03.	A3H3HM	DE000A3H3HM8	1%, v. 23.03.21(22), Kassenobl.Ser.334 v.21(22)	S 334	100,46G	100,46	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DACC	DE000A2DACC0	Hamburger Sparkasse AG Zertifikate 7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		105,4G	105,42 G		
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9			94,55G	94,43 G	15,07	15,07
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	105,75G	105,75 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1		R 47	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 34	103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 38	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 40	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 50	103,15G	103,15 G		
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 54	106,15G	106,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 52	105,6G	105,6 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 53	106,1G	106,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 55	108,15G	108,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 56	106,55G	106,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 58	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 57	107,1G	107,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 59	106,3G	106,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 63	101,45G	101,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 65	100,7G	100,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 62	98,6G	98,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 61	99,65G	99,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 64	99,95G	99,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377		S 37	100,12G	100,12 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 38	103,85G	103,85 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 39	100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 41	103,95G	103,95 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 42	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 43	104,25G	104,2 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	100,82G	100,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826		S 182	100,23G	100,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,421%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 191	100,36G	100,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	0,473%, zinsv. v. 16.08.21-15.02.22, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 195	102,74G	102,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 211	99,87G	99,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	0,137%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 214	104,45G	104,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 226	102,9G	102,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 227	105,15G	105,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 245	103,2G	103,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 248	103,8G	103,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 250	100,16G	100,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 251	99,88G	99,88 G	0,1	
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	zinsv. v. 24.05.21-23.11.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 252	102,05G	102,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 253	98,93G	98,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	0,055%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 256	101,15G	101,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 261	102,8G	102,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 265	103,4G	103,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 268	101,85G	101,85 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2021	Einheitskurs 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022) 0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022) 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026) 0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023) 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024) 2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 269	104G	103,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709		S 270	100,21G	100,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758		S 275	100,32G	100,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	102,66G	102,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790		S 279	100,85G	100,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	101,5G	101,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824		S 282	105,62G	105,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) zinsv. v. 14.09.21-13.03.22, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) 2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22) 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22) 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21) 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 104	103,3G	103,3 G	-0,42	
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058		S 105	100,61G	100,6 G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124		S 112	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140		S 114	102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157		S 115	105,45G	105,4 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165		S 116	100,75G	100,76 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215		S 121	100,17G	100,18 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223		S 122	100,9G	100,91 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125	102,45G	102,4 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	103,85G	103,85 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	103,2G	103,15 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	104,2G	104,2 G		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		98,612G-/98,817G/	98,699 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8			100G-/100G/	100 G		
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.10.20, EO-Var. Anl. 2013(Und.)					

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 Kurs 28.09.2021	Fortlaufende Notierung 29.09.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	62,73 G	62,78G	66,32	53,78
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	61,99 G	60,485G	63	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,5 G	55,5G	59,1	51

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker 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. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung	Handelswährung Auf-/Abschlag	Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636
Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche	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	zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.
Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.12.2021 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30.12.2021 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808) Hamburg, den 24. Juni 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH41Z / ISIN DE000HSH41Z8 Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinst 4 15(16-23) der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH41Z ISIN DE000HSH41Z8 am 02.10.2021 von EUR 375.000,00 auf EUR 250.000,00. Mit Wirkung vom 04. Oktober 2021 reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 375,00 auf EUR 250,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 24. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH410 / ISIN DE000HSH4105 Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der Festzins Tilgungsanl.15(16-25) der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH410 ISIN DE000HSH4105 am 02.10.2021 von EUR 5.000.000,00 auf EUR 4.000.000,00. Mit Wirkung vom 04. Oktober 2021 reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 500,00 auf EUR 400,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 24. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Deutsche Telekom AG - Zulassungsbeschluss - WKN 555750 / ISIN DE0005557508 Es ist beschlossen worden, Stück 225.000.000 (Euro 576.000.000,--) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital (genehmigtes Kapital 2017) vom September 2021 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2021 - ISIN: DE0005557508 (WKN: 555750) - der Deutsche Telekom AG, Bonn, an der Börse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 29. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HCB0AF / ISIN DE000HCB0AF5 Zum 29. September 2021 wurden EUR 300.000.000,00 EUR Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(21) Ser.2711 WKN HCB0AF ISIN DE000HCB0AF5 der Hamburg Commercial Bank AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 14:23Uhr, bis einschließlich 29.09.2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. FLR-SPF v.19(21) Ser.2711 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 29.09.2021 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 27. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.09.21	29.09.21	HSH4UG	DE000HSH4UG9	Hamburg Commercial Bank AG	2% Stufenzins IHS v.14(21)S.2219						
27.09.21	30.09.21	HSH5V6	DE000HSH5V63	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% Stufenzins 8 v.15(21)						
28.09.21	01.10.21	HSH4TN	DE000HSH4TN7	Hamburg Commercial Bank AG	1,3% VolksbankGarant 2021 v.14(21)						
29.09.21	23.11.21	HCB0AF	DE000HCB0AF5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(21) Ser.2711						
01.10.21	06.10.21	A289PK	DE000A289PK6	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1085 20(21)						
04.10.21	07.10.21	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234						
05.10.21	08.10.21	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)						
07.10.21	12.10.21	A289K2	DE000A289K22	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.249 v.20(21)						
07.10.21	12.10.21	HSH334	DE000HSH3347	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinStu XLK 8 12 17/21						
08.10.21	13.10.21	SHFM47	DE000SHFM477	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1						
11.10.21	14.10.21	A2TSDX	DE000A2TSDX2	DZ HYP AG	0,01% MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)						
12.10.21	15.10.21	HSH4QL	DE000HSH4QL7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 6 14(21)						
13.10.21	18.10.21	A1RE5R	DE000A1RE5R2	Hamburger Sparkasse AG	2,13% Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)						
15.10.21	20.10.21	A3H2TH	DE000A3H2TH5	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1086 21(21)						
18.10.21	21.10.21	A1681P	DE000A1681P1	Hamburger Sparkasse AG	1,3% Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)						
18.10.21	21.10.21	A1681H	DE000A1681H8	Hamburger Sparkasse AG	0,55% Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)						
18.10.21	21.10.21	A1681Q	DE000A1681Q9	Hamburger Sparkasse AG	2% Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)						
19.10.21	22.10.21	A14KKG	DE000A14KKG1	DZ HYP AG	0,34% MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]						
20.10.21	25.10.21	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% IHS v.2015(2021) S.2391						
22.10.21	27.10.21	HSH4UH	DE000HSH4UH7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant10/2021 v.14/21						
25.10.21	28.10.21	A1686Y	DE000A1686Y2	Mecklenburg-Vorpommern, Land	0,3% Landessch.v.2015(2021)						
26.10.21	29.10.21	HSH4QW	DE000HSH4QW4	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 16 v.14(21)						
27.10.21	01.11.21	A1KQWU	DE000A1KQWU3	DZ HYP AG	2,875% MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]						
29.10.21	03.11.21	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1087 21(21)						
04.11.21	09.11.21	HSH3SF	DE000HSH3SF7	Hamburg Commercial Bank AG	4,125% IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	555750	DE0005557508	Kapitalerhöhung um 576.000.000 Euro 225.000.000 Stück	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	01.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	22.09.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	29.09.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	06.10.21
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3E5UW	DE000A3E5UW8	250.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1091 21(22)	100.000	13.07.22	MWB	29.09.21
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0A8	DE000HCB0A86	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	100.000	22.09.26	MWB	22.09.21
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPK	DE000A2LQPK4	700.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)	1.000	29.09.31	MWB	30.09.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HCB0AF778630	DE000HCB0AF5DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(21) Ser.2711 ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	27.09.21 14:23 05.03.20 16:48	29.09.21 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse

Abgeschlossene Zulassungsverfahren		Impressum	
Deutsche Telekom AG - Zulassungsbeschluss - WKN 555750 / ISIN DE0005557508		Maklerabkürzungen	
Es ist beschlossen worden, Stück 225.000.000 (Euro 576.000.000,--) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital (genehmigtes Kapital 2017) vom September 2021 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2021 - ISIN: DE0005557508 (WKN: 555750) - der Deutsche Telekom AG, Bonn, an der Börse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 29. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	
		Renditeberechnungen	
		ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.	
		Zeichenerklärung	
Impressum		fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel			
Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.			
Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr			
Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.			
- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.			
Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.			

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,88 G	26,66G	27,42	19,8
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G	1,62	1,41
Euro 5,748	1		0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,62 G	12,6G	13,2	9,6
Euro 35,314	1	0,04	0,05	21.05.21			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,92G	3,92	2,18
Euro 10,114	1						A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	5,21 G	4,8G	7,3	4,8
Euro 76,362	1	0,11	0,11	22.07.21			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,74G	4,89	3,7
Euro 9	1	0,9	0,9	07.05.21	09.06		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	24 G	24,4G	29,2	15,7
Euro 3,207	1		0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,24G	4,36	2,56
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	24,18 G	24,26G	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,42	0,45	26.04.21			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	55,2 G	56,2G-8-7,6	58	41
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	23,8	23,2G	26,9	21,6
Euro 32,438	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,25G	9	7,05
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,014-T	0,03	
Euro 6,185	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	183 G	170,2G	197,4	96
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	267,7	269G-9,8-70,7-69,9-9,7-9,3-70,5-0,75	335	254,8
Euro 73,659	1	0	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,22 G	11,26G	12,64	10,96
Euro 50,497	1	0	0		510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	11,9	12,02G	15,12	7		
Euro 20,715	1		0		A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,48G-0,482	1,16	0,4		
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	21,8	21,64G	26,46	13,81		
Euro 25,584	1	0,92	4,17	30.06.21	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 -T	59,5-T	72,5	57,5		
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,28G	3,88	2,86		
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	17,74	15,14		
Euro 11,383	1	1	0,5	09.06.21	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,65 G	23,2G	27,9	18,65		
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,52 G	15,81G	18,1	13,26		
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	175,2 G	175,6G	180,8	110		
Euro 648,259	10				627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 bB	0,026G-0,029bB	0,04	0,02		
Euro 2,862	1	0	0		520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,15G	4,42	3,15		
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	176,8	174,800000000000001	200	145		
Euro 8,922	1	0	0		A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,1 -T	0,103-T	0,16	0,08		
Euro 15,25	1	0	0		A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,66 G	15,24G	18,74	11,42		
Euro 31,68	1	0	1	19.05.21	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	26,4	26,24G	29,32	17,37		
Euro 212,024	1	0	0		A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	33,02 G	33,18G	54,95	30,13		
Euro 6,21	7	0	0		20.05.21		126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,68G	4,5	2,24
Euro 46,688	1	0	0	508810			DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,8G	10,9	4,34	
Euro 10,5	1	0,26	0,58	510200			DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	140	139,2G-42,8-3	169,8	71,6	
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	A1X3YY			DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,96G	7,6	3,54	
Euro 111,187	1	0	0		13.05.21		516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,14 G	11,12G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0	0	A2G8Y8			DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,75	0,02	
Euro 602,517	1	2,5	1,9	519000			DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,79	83,08G-4,49-4,46	95,8	68,25	
Euro 56,427	1	2,52	1,92	519003			DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,4	66,35G-7,95	81,8	51,45	
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	36,65 G	36,3G	43,2	30,9		
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	59,64	60,2G-0,7-0,76-0,78	184,1	58		
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,14G	6,66	5,54		
Euro 13,449	1	0,6	1	11.06.21	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	85 G	84,2G	119	53		
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,8G	63	37,6		
Euro 7,018	1	2	2,5	19.05.21	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	24,8 G	24G	47,45	23,5		
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,4G	35	25		
Euro 44,167	1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	23,22	22,9G	27,1	15,3		
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,32 G	30,12G-0,4	32,84	23,46		
Euro 56,717	1	0	0		604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,36G	3,36	2,28		
Euro 241,521	1				A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	240,8	237,5-40-1,9-4,2-4,6-4,5-5,3-5,7-6,5-5,9-6-6,1-3,9-3,8-4,5-4,6-5,7-8,4-8,5-8,7-8,1-7,8-7,7-8-6,7-5,4-4,2-3,1-5,1-37,9-41,2-2	396,9	68,11		
Euro 19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43,2 G	42,9G	43,6	27,7	

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro	19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	39,2 G	38,7G	39,2	27,4
Euro	5	1	0	0	28.06.21			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37,85 G	37,05G	79	31,7
Euro	4,396	1	0,75	0,75				A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	32 G	31,8G	33	17,5
Euro	21,847	10	0	0	03.06.21			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	9,84 G	9,86G	10,75	8,22
Euro	9,984	1	0,4	0,11				526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	13	10,9
Euro	154,5	1	1,25	1,35	11.06.21	007	06.06	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	82,24 G	81,22G	87,56	63,24
Euro	9,9	1	0	0,08	28.06.21			527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	2 G	2G-2,3	2,64	1,45
Euro	38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,64 G	50,36G	57,12	43,1
Euro	2,316	1	0	0	A2LQU2			DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,7	5G-5,7bB-5,7bB	5,9	4	
Euro	89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	170	168,8G-70,05-1-3,4-4,6-1,15-1,95-2,35	201,5	107,3
Euro	1,056	1	0	0	A3H22D			DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	5	0,6	
Euro	6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,75 -T	5,75-T	7,4	4,34
Euro	911,999	10	0	0				725750	DE0007257503	„-“, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G	6	3,58
Euro	8,368	1	0	0,47	21.05.21			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,05 G	14,05G	15,65	12,35
Euro	13,168	1	0	0,04	25.06.21			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	23	23G-3,3-3bG-3bG-3bG-3bG-3bB-3-3bG-3bB-3bG-3,4-3,05-3,25-3,3	24,4	15,04
Euro	4,232	1	0	0	05.11.21*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	6,3 G	5,68G	6,3	2,64
Euro	6,6	6	0,12	*				0	540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	4,35 G	4,3G	4,5
Euro	19,302	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	120 G	116,6G	137,2	91,8
Euro	1,908	1	0	0	A2AAB7			DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,82	1,8G-2B-1,82-1,8	5,8	1,7	
Euro	24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	31,68 G	30,44G	39	30,32
Euro	57,4	1	0,02	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,32	2,2G	3	1,84
Euro	7,788	1		0	30.04.21			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	18,1	18G	19,5	16,1
Euro	6,509	1	0,14	0,46				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	22,85 G	22,95G	40,8	15,6
Euro	1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,72	5,62-5,62-5,601-5,645-5,654	6,84	4,76
Euro	3,896	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	93,8 G	92,8G	116	65,2
Euro	53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	74 G	72,7G	85	59,95
Euro	17,54	1	0	0	A0B9VV			DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,4 -T	1,4-T	1,74	1,25	
Euro	193,2	1	1,2	1,3	19.04.21		11.09	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,64	58,2G-8,18-9,42-9,48-9,52-9,52-9,54-9,16	62,86	50,66
Euro	87,25	3	0,3	0,35	14.07.21			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,76 G	11,48G	13,92	9,85
Euro	96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,04	65,18G-5,42	65,5	47,64
Euro	9,927	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	3,85 G	4,055G	14,1	2,86
Euro	4,028	1	0	*	30.09.21*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,45G-3,05	18,55	11,25
Euro	3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	76,24	76,63G-6,55-6,65-6,93-7,27-7,28-7,32-7,46-7,71-7,61-7,37	80,3	55,57
Euro	10,579	1	0,12	0,12	07.05.21		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	57,5 G	57,5G	59	45
Euro	8,349	10	0,7	0	28.06.21			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	77	76G	82	49,75
Euro	4	1	0,1	0,05				A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,4 G	10,9G	11,9	8,5
Euro	1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,54	4,46G-4,6bB	4,6	1,67
Euro	21,589	1						A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	6,45	5,6G-5,8-5,8-5,8	6,7	4,8
Euro	8,194	1	0	0,03	16.06.21			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,3G	10,5	6,35
Euro	249,231	1	0	0	A2E4K4			DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	113,95	113,35G	146,85	101,25	
Euro	14,831	1	0	0	24.06.21			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,3G	10,35	5,7
Euro	53,84	1	0,8	0,88				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	84,2	82,5G	86,6	54,98
Euro	43,774	1	0	0	26.02.21			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,92	0,915-0,92	0,96	0,78
Euro	66,733	10	1,5	0,8				A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	36,9 G	36,2G	41,05	32,55
Euro	190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	140,05	139,9G-41-0,95-39,9-9,25-9,25	151,45	131,25
Euro	7,819	1			A0BVVK			DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,9	0,3	
Euro	16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,69G-1,65G	1,83	1,27

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2021	
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,06G	21,32	15,45
Euro 2,05	1	0,15	1,35	28.06.21			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G	26,2	16,5
Euro 1.530,222	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,48	6,499-6,499-6,342-6,265-6,264-6,21-6,201-6,207-6,164-6,148-6,22-6,228-6,207-6,297-6,218-6,192-6,237-6,219	12,89	6
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,85	9,82G-9,754	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,1	0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	20,1 G	19,9G	20,1	8,44
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,84 G	52,84G	53,08	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,53	7,505G	8,35	5
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,36G	19	10,82
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,82 G	15,3G	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	41,8G	42,5	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	42,45	42,25G	57	42,25
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,1 G	66,9G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	39,72 G	38,6G	44,14	31,8
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,22	36,18G	41,74	32,16
Euro 6,442	1	0	0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,1G	13,5	12,7
Euro 21,172	1	1,7	0,45	03.06.21			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	106,1	108,1G-10,7	139,6	44,54
Euro 3,51	1	0	0,14	09.07.21			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	26 G	25,8G	26,2	8,85
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,5 G	4,46G	4,86	2,14
Euro 4,301	1	1,4	2,2	21.06.21		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	170,5 G	163G	179	97,2
Euro 30	1	0,4	0,05	27.08.21			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	3 bB	2,9G-3-3,06-3	3,5	1,7
Euro 9,896	1	0	0	20.10.21*			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,34 -T	0,336-T	0,55	0,2
Euro 17,7	1	0,52	0,52	21.05.21			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	42	42,4G	43,25	27,1
Euro 1,937	1	0	4	26.08.21			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	168 G	166G	199	104
Euro 14,125	1	0,4	0,8	21.05.21			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	59,6 G	57,7G	65,2	50,5
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	34,2 G	35,4G	35,4	21,6
Euro 11,823	1		0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,154G	5,6	0,95
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	17,7	13,5
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,8	38G-40bB-0	40	28
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,02	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	27,71	27,71G-7,71-7,67-7,45	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	40,15	40,1G-1,92	45,41	28,24
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	13,02	12,8G	30,04	12,75
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,51G	6,9	2,69
Euro 28,221	1	0,26	0,27	29.04.21			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,8	7,05	6
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,3G	39,25	19,4
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	8,85	7
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,45G	27,5	19,35
Euro 51,452	1	0,2	0,56	25.06.21			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	43 G	43G	44,3	39,8
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	19,67 G	18,62G	118,1	18,62
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,62G	3,08	2,6
Euro 11,047	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	50 G	48,95G	79	47,7
Euro 3,25	7	0,6 0,1	0,6	12.02.21			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,3 G	19G	19,9	17,1
Euro 71,894	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,94	0,81G-0,895-0,9bB-0,9bB-0,945	2,98	0,52
Euro 0,05	1	40	80	19.05.21			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.340 G	1340G	1.500	1.050
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	61,64	61G-1,42	64,34	42,4
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,38	22,37G-2,57-2,6	22,89	17,17
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,18 G	61,1G	70,76	55,28
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,77	41,38G-1,1-1,09	47,15	33,14
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	46,1 G	46,12G	53	38,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 04.01.2021													
Euro 20,02	1	0	0	27.05.21		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,2G	30,6	19,3	
Euro 17,44	1	1,6	1,6				606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	94,6 G	94,8G	94,8	67,8	
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,42 G	31,7G-1,88	35,45	31,7	
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,9	40,78G	45,16	40,78	
Euro 8,101	1	0,3	0,3			21.07.21	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	33,6 G	32,8G	36	20	
Euro 7,133	1	0,5	*	14.06.21		12.03	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	138	136G	146	99	
Euro 33,75	1	0	0				585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6 bG	5,5G	6,9	4,5	
Euro 4,95	1	0,25	0,4				549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,32G	12,7	9,06	
Euro 31,4	12	1,2	1,25			10.06.21	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	82,9	83,25G	98,9	82,9	
Euro 1,238	11		0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	27,4 G	27G	29	14,5	
Euro 10,839	1	0,23	0	11.06.21			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,1G	25,9	18,5	
Euro 26,326	1	0,2	0,2				580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28	27,15G	31,55	11,9	
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,321G	0,46	0,28	
Euro 2,231	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	160 G	157G	171	96,4	
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,02	0,0178-0,013-0,013-0,0158-0,0158-0,0132-0,0158-0,0158-0,0158-0,015	0,05	0,01	
Euro 38,729	1	0	0	30.07.21		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	22,2 G	21,9G	28,3	19,75	
Euro 46,496	1	0,23	0,26				A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	37,66 G	37,29G	41,8	24,98	
Euro 56,677	1	1,4	1,4			07.06.21	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	136 -T	136-T	136	96,5	
Euro 0,233	10		0				A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	155 bG	156G-70-9bG-9bB	180	66,2	
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,55G	5,55	2,6	
Euro 5,229	1		1	14.07.21		06.06	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,1G	35,5	19,6	
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G	4,5	3,7	
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,39 G	9,411G	10,08	8,69	
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	156,3 G	153,650000000000001	160,95	127,4	
Euro 15,692	7	0	0	07.05.21			06.06	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	6,35	4,04
Euro 34,173	12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	6,27	6,02G	9,02	5,3		
Euro 595,249	1	0,6	2,2			604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	66,52	66,12G-5,74-4,66-4,84-4,8	81,02	60,44		
Euro 779,467	4	0	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,17 G	2,125G	2,38	0,78		
Euro 9,873	1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	9,88 G	9,94G	13,9	8,2		
Euro 222,222	6	0,96	*	0	034	09.02	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,12 G	60,22G	66,9	44,47	
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	81,18 G	79,4G-80,04-2,12-79,82	96,84	54,75	
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	65,8 -T	65,4-T	68,2	40,4	
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21			604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,85 G	75,2G	87,4	71,85	
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,64G	17,88	12,47	
Euro 10,4	1			07.05.21			A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,8G	27,5	21,1	
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,5G	3,4	1,84	
Euro 15,688	1	1,01	1,01				529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	49,6 G	49,6G	52	40,6	
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	14,54 G	14,32	26,65	14,15	
Euro 95,421	3	0,68	0,9			08.07.21	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,3 G	36,95G	39,3	32,35	
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	105,6 G	104,8G	108,3	73,9			
Euro 2,158	1	0,1	0,22	24.08.21	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G	7	5,55			
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,98 G	51,98G	53,16	25,57			
Euro 3,487	7	0	0	27.05.21		06.99	A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9 G	9G	12,5	7,6	
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,07 G	0,071G	0,13	0,01	
Euro 4,75	1	0	0	27.05.21		06.99	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	50,2 G	48,8G	55,6	44,7	
Euro 2,75	1	0	0					783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,8 G	7G	7,9	6,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8					620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,85	33,6G-3,6	37,35	31,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22				26.02.21	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,66	35,665G-5,835-5,585-5,75-5,54-5,575-5,715-5,78-5,495-5,23-5,25	38,38	29,96
Euro 10,04	1	0,4	0,55	20.05.21			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	43,5 G	43,15G	49,5	29,9	
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	25,7 G	24,65G	27,95	20,35	
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	5,88 G	5,62G	6,44	3,06	
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,695G	1,15	0,25	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		letzte											seit 04.01.2021			
Euro 4,287	1	0	0	08.10.21*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	14,6 G	15,1G	21,8	8,4		
Euro 2,235	1	0	*				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	32,4	20		
Euro 17,719	1	0,16	0,2				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,24G	21,2	16,85		
Euro 13,128	1	0	0	10.06.21 07.05.21			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21,5 G	24,2G	24,2	8,1		
Euro 148,819	1	0,13	0,25				A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30	30,18G-0,02	32,26	22,12		
Euro 14,9	1	0	1				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	50,3 G	50,2G	56,2	40,75		
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	17,35 G	16,1G	55,4	14,35		
Euro 88,523	4	3,17	3,17				KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108 bB	108	109	104		
Euro 13,242	1			12.05.21			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	30,7 G	29,85G	31,65	23,8		
Euro 131,199	1	0,04	0,41				KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	82	82,18G	92,5	69,84		
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,68	10,72G-0,88-0,92	13,38	7,3		
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21	06.21		A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	67,6 G	67,4G	72,9	60,9		
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	97	96G-5,1-3,5-3,84	116,44	92,18		
Euro 42,964	1	0	0	24.05.21			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	27,75 G	26,95G-7,25	30,9	23,32		
Euro 37,412	10	0,17	0,17				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,85G	6,36	4,73		
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G	10,5	7,4		
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	88,25 G	87,1G	89,6	65,55		
Euro 22,666	1	8,5	4	07.05.21			629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	444 -T	446-T	492	274		
Euro 22,106	1	8,76	4,26	07.05.21			629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	371 -T	369-T	408	225		
Euro 5	1	0,02	0	24.05.21			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,73G	1,76	1,35		
Euro 103,416	1	0,15	0,11				620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	67,2	65,8G	72,6	35,9		
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,6 G	69,6G	79,5	65		
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21	06.98		547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	60,62	60,5-0,26	66,9	56,5		
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	124	124,05G	139,6	110,82		
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	36,3 G	34,5G	49,2	34,5		
Euro 32,669	1	0	0	01.06.21			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,03 G	13,9G	18,34	6,64		
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,24G	10,4	6,1		
Euro 1,61	1		0,04				LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	434	424G-4	486	316		
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	18,39	18,26G-8,72	33	18,02		
Euro 128,7	1	0	*	21.10.21*			613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	7,05	7-6,95-7,05-6,95bB-6,95bB	7,85	4,4		
Euro 5,817	10	0	0	06.99			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,7G	8,95	5,8		
Euro 9,446	1	0	0				519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G	32	24,2		
Euro 17,5	1	0	0	08.07.21	06.06		A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,92 G	7,1799999999999997	12	6,76		
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,19G	5,28	3,02		
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,09	0,09B-0,07	0,4	0,05		
Euro 7,749	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	50,4 G	47,6G-8,9	70,6	34,5		
Euro 3	1	0,85	0,85				605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	266 -T	264	310	260		
Euro 9,752	1	0,07	0,08				549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,98 G	6,96G	7,72	5,55		
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,35 G	5,15G	5,55	3,6		
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,2	1,2	0,9		
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,29 G	4,27G	5,06	3,51		
Euro 5,941	1	0,7	1,76	09.06.21			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	134,6 G	133,6G	144	107		
Euro 260,123	4	0,83	0,83	25.11.20	09.06		CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	24,2	24,2G-4,2bG	26,4	24		
Euro 47,5	1	0	0	659510			DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G	4,8	3,66			
Euro 24,563	1	0	0	A1X3W0			DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,815G	5,06	3,58			
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	15,8	14,8		
Euro 17,149	1	0,24	0,04	12.05.21			658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	66,6	65,5G	68,3	53		
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21	06.98		659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	184,15	184,25G-8,35	208,3	128,2		
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,34 G	11,19G	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	11,2G	12,7	10,2		
Euro 18,554	1	0	0	25.06.21			A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,88G	3,62	2,46		
Euro 34,75	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	21,7 G	20,44G	25,6	20,44		
Euro 109,335	1	0,21	0,23				656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,27 G	7,19G-7,13	8,09	5,38		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2021	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	414 G	414G	438	402
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,52G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,2G	7,5	5
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,07G	8,95	6,56
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,36	84,28G-5,24-5-6,24-6,7-5,94	101,65	54,56
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,825G	1,06	0,37
Euro 9,375	1	0	0				696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28,4 G	28G	36,2	18,7
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21		03.07	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	16,1 G	16,065G-6,045	18,62	13
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	37,5 G	36,5G	45	24
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,38 G	18,4G	35,45	16,32
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	98,18 G	95,52G-7,16-6,56	108,6	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,948G	2,23	1,63
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,14G	4,3	1,53
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,6G	27,2	21,4
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	851,2 G	826G-35,8	1.015,5	649,5
Euro 13,1	1	0,06	0,07	20.08.21			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G	2,28	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,36G	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,62G	4,46	0,77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,34G	16,48	14,66
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42,6	42,8G	42,8	25,36
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,6 G*	1,6G*	2,5	1,4
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,36 G*	0,36G*	0,9	0,33
Euro 108,094	1	0	0,04	28.06.21			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	27,54	27,52G-7,54-7,54-7,52bG-7,52bG	30,6	21,44
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,47	31,7G-1,5-1,47-1,46	38,57	28,65
Euro 45,394	1	0	0			03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,46 G	11,44G	14,26	10,66
Euro 161,615	1	0	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	29,04 G	28,86G	34,02	20,65
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,16	118,02G-8,62-8,2-8,04-8,02-8,08-8-7,84-7,82	129,18	100,54
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	639 G	595-613	839	327
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	535,2	537-40,6	594	340,2
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,8	6,645G	8,31	6,1
Euro 11,611	1	0	0			12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	53,3 G	53,5G	55,8	29,7
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	19,5	19,1G	19,5	14,6
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G	1,9	1,43
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2bB-2bG-2	22,4	19
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	61,88 G	60,52G	72,52	60,5
Euro 14,47	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	28,2 G	27,3G	33,5	15,34
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,38	9,34G-9,55	10,86	3,61
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,3G	20,4	19,3
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	143	144,32-4,52-4,36-3,68	151,62	116,82
Euro 726,645	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,68	23,77G-3,81-3,72-3,5-3,62-3,5	34,48	21,8
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	57,14	57,38G-5,98-5,74	61,3	42,31
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	137,2 G	136G	145,15	127,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,07 G	4,01G	7,8	3,33
Euro 11,543	9	0,23	0,23	01.03.21			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13 bG	13bG	13,3	12,2
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	131,8	132,2G	138,7	94,8
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	79,5 G	77,4G	82,3	54,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,15G	0,33	0,07
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,58 G	18,06G-7,7-7,5C-7,5	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	37,62	37,6G-7,4-7,92	70,2	35,64
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,3G	13,65	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52,05 G	52,25G	63,75	45,9
Euro 9,105	1	0,04	0,04	06.05.21			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,1G	7,58	5,04
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,3 G	40,2G	43,52	31,68
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G	0,51	0,36

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2021	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,41G	1,59	0,7
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,36	2,36-2,6bB-2,46-2,42-2,36	2,68	2,22
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,89G	0,9	0,5
Euro 14,083	1	0,25	0,3	25.06.21			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	111,2 G	106,8G	129	59
Euro 6,5	1	0	0,5	10.06.21			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,8G	35,4	20,1
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	127,2 G	120,8G	146,4	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,05 G	71,8G	81,35	65,75
Euro 12,4	12		0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	64 G	64G	74	63,2
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	36,7 G	36,7G	38,8	22,1
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	111,25	112,4G-3,75-3,7	126,45	96
Euro 13,5	1	0	0,15	31.05.21			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,54G	7,5	5,5
Euro 44,381	1	0,2	0,2	19.07.21		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9,25	9,2G	9,5	8,5
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,43 G	25,74G	29,15	23,04
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,92 G	13,84G	14,38	9,93
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,78	36,82G-6,72	38,86	30,38
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	26,49	26,64G-6,33-6,39-6,2	49,27	25,36
Euro 6,908	1	0	0,36	10.05.21			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	28 G	27,6G	31,9	23,9
Euro 2.974,555	5	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,384G-2,397	2,62	2,15
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	2,26 G	2,2G	2,48	1,2
Euro 42,05	1	0	0	11.10.21*			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	7,29 G	7,06G	9	3,62
Euro 2,066	1		0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8	12,9	5,2
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,06	8,96G-8,97-9,058	11,99	7,62
Euro 1,007	10	1,61	2,01	30.04.21			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	42,8 G	43,6G	45,8	29,2
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,4 G	25,9G	32,05	22,28
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	5,9	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,4	1,9
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,86	22,62G-2,38	28,26	21,5
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,96	3,933G-3,968-3,945-3,911	5,72	3,26
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	6 -T	5,9-T	6,5	2,16
Euro 7,91	1	0,7	3,2	02.07.21			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8	34	16
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,72G	11,25	4,93
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	22,4 G	21,7G-2,5	22,5	14,2
Euro 1,6							HV091M	DE000HV091M1	UniCredit Bank AG, (Glob.)	1	34,6 G	33,35G	36,4	29,55
Euro 15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,04G	2,88	1,95
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	36,36	36,37G	36,72	28,2
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,73 G	33,5G	39,04	32,92
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,12G	3,2	1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,39 B	0,38B-0,26bB-0,3-0,27	3,2	0,26
Euro 10,524	1	0,4	0,4	07.07.21			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	25,2 -T	24,5-T	32	24,3
Euro 15,133	1	1,3	1,55	27.05.21			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	83,5 G	81,5G	89,5	53
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	30,35 G	28,55G	35,6	25,05
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,39G	1,55	1,15
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,23 G	0,205G	0,45	0,15
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	114,85	116G-6,2-6,8-6,85	180,5	105,9
Euro 8,038	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,06 G	9,57G	14,64	9,24
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	55,55	53,9G-6,95	57	28,85
Euro 27,71	1	0,7	0,22	02.07.21			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	37 G	36,6G	38,75	28,65
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,4 G	21,3G	23,8	14
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,15G	17,25	12,1
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	55,5 G	53,5G	64,85	53,5
Euro 15,825	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,85	1,884G	5,25	1,68
Euro 575,257	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,3	53,62G-3,52-3,42-3,4-3,26-3,4-3,38-3,18	60,44	49
Euro 34,234	1	1,1	1,1	28.05.21			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	89,5 bG	89,5G-90-89,5bG-9,5bG	91	44,1
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,15-T	0,5	0,06
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	149,75	150G-7,05-6,65-8	158	105,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2021	
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,12 G	24,62G	26,58	16,5
Euro 15,101	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,7G	29,1	14,2
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	53,3 G	53,1G	61	43,6
Euro 7,322	1	0,6	0,34	21.05.21		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G	29,8	26
Euro 5,592	1	0,66	0,4	21.05.21		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	25,8	24
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,5 -T	14,5-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	33,2	32,98G	53,15	28,9
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,59G	6,3	0,89
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,14	1,125G	6,94	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,23	0,2102G-0,223-0,205-0,214	1,76	0,21
Euro 1,475	5	0	0,3	30.06.21			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,44G	5,75	3,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,02 G	18,18G	19,78	16,42
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	81	81G-1,22-0,48-0,48-0,02	105,1	78,84
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	39	38,8G-8,8-8,6	46	31,2
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	41,05 G	41G	46	35,9
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,79G	5,5	0,25

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021	
Euro 15,469	1	7,36 %	8,65 %	07.05.21	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	188,5 G	188,5G	190	164,75
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	900G-/900G/	1.049	890
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	90 G	90G-/90G/	97	90
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,002G-/0,002G/		

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
30.09.21	MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	0,5		01.10.21								
30.09.21	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, 0	0										
30.09.21	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,96		01.10.21								
30.09.21	MWB	A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, 0	0										
08.10.21	MWB	585969	DE0005859698	InVision AG, 0	0										
11.10.21	MWB	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		15.10.21								
20.10.21	MWB	A0KFKH	DE000A0KFKH0	el maxx AG, 0	0										
21.10.21	MWB	613120	DE0006131204	LS INVEST AG, 0	0										
26.10.21	MWB	A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, 0	0										
05.11.21	MWB	540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, 0	0,12		08.11.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 125,236 US\$ 578,638	1 1	1 1			20.08.21			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	25,34 G 155,4 G	24,24G 154,5G-5,9	45,8 171,45	8,41 135,82
A\$ 14.400,404		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,06	
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.536 G	2484G	2.690	1.644,5
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,57 G	19,35G	23,6	18,12
sfrs 2.053,148	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,8	29.03.21			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.772,817	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.10.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	102,95 G	101,7G	109,6	86,96
kann.\$ 278,704 US\$ 666,432	1 1	1 1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88	14.07.21			A2QKXS A0YAQA	CA00288U1066 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Accenture PLC	1 1	17,9 G 280,7	16,7G 278G-9,6-9,5-9,1	44,14 291,7	12,5 199,72
Euro 261,839		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	31,96 G	31,63G	35,67	27,12
US\$ 777,708	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	64,93	65,52G	86	61,7
Euro 20,951 kann.\$ 43,334	1 1	1 1						940883 A3C2CD	NL0000238145 CA00654D1006	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd.	1 1	5,78 G 0,77 G	5,78G 0,702G	6,66 0,94	4,86 0,61
sfrs 168,224	1	1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	18,09 G	16,5G-6,22-6,12-5,84-5,71- 5,57-5,21-5,24-5,2-5,24	28,84	15,2
A\$ 1.303,579 US\$ 476,4	1	7 12						A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,01 G 499,45	0,0075G 499G-501-2,9-2,1-3,9-2,1- 499,25	0,02 568	0,01 358
US\$ 1.212,965 A\$ 2.658,318 Euro 30,454 Euro 2.102,673	1	12 7 1 1						863186 875366 A2JNF4	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V.	1 1 1	91,12 G	86,74G-7,69-6,9 0,004G	102,08 0,01	60,18
		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08	20.08.21	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2.566,5 4,36	2514G-8 4,303G	2.770 4,36	1.663 3,21
Euro 150	1	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	143,3 G	143,55G	149,75	125,1
US\$ 670,741	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	17.08.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	45,63 G	45,5G	48,72	35,07
A\$ 290,087 Euro 191,033		7 1						A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	78,26 G 40,63 G	74,44G 40,01G-0,4	100,12 53,44	53,05 38,68
US\$ 302,723	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194	04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	142,35 G	137,15G	150,8	95,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 244,367	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	42,95 G	42,640000000000001	62,31	42,64
kann.\$ 12,986 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A3CSR8 AB1000 A0M4WT	CA0085052086 GB00B128C026 CNE1000001S0	Agra Ventures Ltd. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,79 0,02 0,56 G	0,7275G 0,02G 0,55G	1,28 0,2 0,78	0,62 0,01 0,5
Euro 642,634 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	4,68 G 0,96 G	4,693G 0,9304G	5,69 1,11	3,68 0,82
US\$ 336,554 Euro 786,021	1 1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	144,98 113,34	145,02G 114,82G-6,08-6,7	179,98 120,28	107,9 82,12
US\$ 162,83 Euro 187,453	1 1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	93,04 G 95,58 G	90,78G-1-0,92 94,16G	102,45 107,75	77,07 83,04
US\$ 186,866 sfrs 499,7	1 1	1 1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	44,31	43,56G-4,12 (ausg)	44,31	14,7
kann.\$ 322,343 A\$ 640,197 US\$ 2.718,179	1 1 1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,2 G 0,04 G 132,1	0,1884G 0,0355G 130,8G-0	0,84 0,04 227,5	0,19 0,02 123,9
H\$ 21.687,309 A\$ 595,389 US\$ 127,246	1 1 1	4 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				A2PVFU 863617 931083	KYG017191142 AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1 1	16,7 G 0,5 G 14,6 G	16,294G 0,511G 14,3G	28,57 0,75 20,4	15,57 0,43 12,8
PLN 1.023,256 US\$ 118,848 US\$ 320,168 US\$ 301,085	1 1 1 1	1 10 1 1						A2QEGF A0CBCK A14Y6H A14Y6F	LU2237380790 US02043Q1076 US02079K1079 US02079K3059	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1 1 1 1	12,96 G 157,05 G 2.415 G 2.324	12,53G 151,4G 2336,5G 2332,5G-42,5-56,5-8-6- 47,5-8,5-4	18,9 176,3 2.474 2.466	11,28 102,92 1.381 1.381
Euro 373,303 A\$ 290,714 A\$ 2.406,875 A\$ 131,228	1 1 1 1	4 1 7 7	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	33,11 G	32,75G	49,25	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	41,65 G	41,42G-1,98B-1,98	44,43	33,02
A\$ 2.901,681	1	1	2020 I=0,028 S=0,0376	2021 I=0,034	27.08.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,2905G	1,35	0,93
Euro 450,499	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,82 G	56,84G	66,42	49,72
A\$ 14.205,196	7	7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0008G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.820	2854,5G-4-72-5-62,5-73,5-63-56,5-72,5-1,5-3,5-63	3.177,5	2.425
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	32,23	31,21G-1,35	63	4,42
US\$ 647,458	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,22 G	18,29G	21,6	12,22
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	69,47 G	69,61G	77,7	62,24
US\$ 794,433	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	151,2 G	148,4G	151,2	93,68
kann.\$ 3,852 US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	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			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,38 C 48,6 G	0,322G 47,87G	0,46 48,6	0,22 30,19
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	73,8 G	73,5G	79,25	58,2
US\$ 567,852	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76	16.08.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	182,92	181,76G	217,05	181,06
US\$ 368,214	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	150,72 G	146,86G	152,78	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	48,98 G	47,42G	49,74	36,66
US\$ 1.354,113	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	30,2 G	29,4G	40,8	26,65
ZAR 417,371	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	13,1 G	13,05G	21,1	12,55
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,46	50,14G	65,47	47,32
A\$ 128,006		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332 S=0,436	30.08.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	21,46 G	20,92G	27,38	20,92
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	47,57 G	46,28G	54,24	33,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 386,272 US\$ 16.530,166	1	7 10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,06 G 122,4	0,0515G 122G-2,32-3,14-2,6-3,6	0,09 132,98	0,02 97,1
US\$ 902,929	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	24.11.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	121,46 G	113,5G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	2021 I=0,0056 I=0,0045	29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,57 G	0,567G	0,57	0,38
A\$ 1.549,947 US\$ 982,81		7 1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,15 26,06 G	0,14G 25,355G	0,2 30,81	0,07 17,28
US\$ 1.032,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26 G	25,4G	30,8	17,3
US\$ 558,702	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	51,88 G	51,9G	56,32	40,52
US\$ 109,377 Euro 51,44	1 1	1 1						A2PZZV A2H9WD	US03966V1070 US04016X1019	Arconic Corp. argenx SE ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1 1	27,2 G 254 G	27,6G 250G	31 305,75	18,1 206
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,15 G	5,96G-6,026-5,96	7,08	5,58
A\$ 1.254,998 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,05 G	0,0474G (ausg)	0,09	0,03
Euro 413,329	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	663	676,5-68-74-57-3,7C-3,8-4,2-65,7-9,8-71,6-6,2-6,1-7,7-7,9-8,5-80,2-72,6-44,7	762,6	398,7
A\$ 2.420,584 Euro 1.581,069	1	7 1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		A0NGFS 850312	AU000000ASP3 IT0000062072	Aspermont Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	0,01 G 18,64 G	0,0142G-0,0142 18,32G	0,03 18,64	0,01 13,98
£ 116,21 US\$ 1.549,128	1 1	4 1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648	12.08.21			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	22,83 G 100,08 G	22,095G 98,32G	26,37 103,6	17,9 78
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,2 G	32,55G	39,6	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.10.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,37	23,32G	27,05	22,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,31 G	15,93G	16,48	12,97
A\$ 1.234,817		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU0000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1777G	0,3	0,18
kann.\$ 198,115	1	1	2019 I=0,03 S=0,05	2020 I=0,04 S=0,04	08.09.21			A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,24	5,723G	18,37	5,09
A\$ 359,558	1	7						918412	AU0000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,13 G	1,12G	1,69	1,01
A\$ 602,767		1						763858	AU0000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,885G	0,93	0,69
A\$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU0000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0142G	0,03	0,01
A\$ 252,638		7	2019 J=0,017 J=0,01	2020 J=0,0162 J=0,0108	25.11.21			A0ND5K	AU0000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,482G	0,52	0,35
US\$ 219,85	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	250,55 G	246,7G	290,3	214,25
A\$ 3.218,173		7						A0MXC7	AU0000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22	0,21G	0,24	0,09
Euro 2.419,417		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,87 G	23,585G	24,39	18,29
sfrs 6,998	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1,63	30.04.21			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	132,8 G	131G	278,5	116,6
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,5 G	16,2G	26,92	14,46
US\$ 828,487	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	09.08.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,1 G	21,18G	21,45	16,05
kann.\$ 297,603	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,03	12,45G-2,495-2,095-2,125	34,5	10,46
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,74	5,709G	5,9	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,19 G	3,1235G	3,53	2,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,2 G	4,13G	5,12	3,87
US\$ 8.414,903	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	37,04 G	37,13G	37,13	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	2,49 G	2,551G	3,08	2,41
A\$ 1.204,818		7						A0EAC6	AU0000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,23	0,06
£ 16.851,916		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,19 G	2,2109999999999999	2,21	1,5
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,32 G	15,466G-5,214	20,9	15,21
sfrs 5,489	1	9	2018 J=26	2019 J=22	05.01.21			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	68,58 G	68,98G	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)		
A\$ 2.281,334		7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01 S=0,01	30.08.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,83G	1,25	0,63
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	20,3 G	19,594G	41,93	14,44
A\$ 258,982		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1847G	0,45	0,13
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1356.000	G	354500G	369.000	274.500
US\$ 1.325,373	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	238,7 G	237G-9,6	248,6	184,14
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	96,36 G	92,07G	171,78	84,68
US\$ 2.950,251		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,05 G	22,48G-2,68	33,69	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	22 G	21,5G	28,65	21
A\$ 219,442		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,171G	0,28	0,02
US\$ 149,033	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	244,45 G	244,3G	342,5	197,26
kann.\$ 566,995	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,58 G	8,34G	22,16	5,27
US\$ 152,196	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	750,2	735,2G	809,2	568,4
kann.\$ 118,909	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,15 G	0,1505G	0,4	0,14
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,33 G	0,329G	0,5	0,31
A\$ 503,806		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06 S=0,44	07.09.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,4G	15,9	9,95
Euro 1.249,799		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,03 G	55,06G	57,72	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	190,2	188,72-95B	229,7	157,54
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,17 G	0,1925G	0,36	0,15
kann.\$2.129,512	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,4	1,3825G	1,41	0,29
US\$ 41,06	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.115 G	2090G-9	2.125	1.550,2
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,68G	4,66	3
Euro 381,902		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,54 G	36,02G	36,54	30,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 20.031,982	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,96	3,8740000000000001	3,96	2,83
kann.\$ 168,579 A\$ 139,36	1	10 7	2019 I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	2020 I=0,13 S=0,135	14.09.21		A3CPBM A0RC7E	CA1057361026 AU000000BRG2	Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G 17,6 G	0,1424G 17,5G	0,35 20,4	0,12 15,3
US\$ 45,242	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	19.08.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,2 G	16,6G	18,2	8,8
US\$ 25,572	1	1	2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,36 G	2,34G	5,4	2,16
US\$ 2.222,114	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	30.09.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,08	51,11G-1,73	59,38	49,03
£ 2.294,647		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,65	31,55G-1,75	33,96	29,54
US\$ 411,616	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6	21.09.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	429,8 G	420,5G	430,8	342,05
£ 9.918,541	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,89 G	1,835G	2,38	1,38
A\$ 261,058 US\$ 141,717	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21		A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,04 G 68,52 G	0,039G 68,98G	0,05 75	0,02 52,36
£ 404,88	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,6 G	20,8G	26,4	19
A\$ 136,055 CNY 1.048	1 zu je CNY 1	7 1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21		A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,03 G 26,2	0,021G 25,79G-6,28-6,23-6,35	0,08 30,52	0,02 14,12
US\$ 131,712	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75,5 G	75G	83	69,5
US\$ 100,609 £ 12,119	1 1	1 1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944	15.07.21		A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	42,35 G 10,1 G	39,8G 9,95G	141,6 14,95	38 9,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 04.01.2021	
US\$	301,518	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.10.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,79 G	35,75G	43,76	34,06	
kann.\$	127,625	1	10														
Yen	1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,05 G 21,26 G	0,05G 20,99G	0,11 21,26	0,05 15	
kann.\$	393,347	1	8														
Euro	168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	12,48 G 181,2	12,102G 180,65G	44,2 195,45	11,54 118	
A\$	368,305		7														
A\$	2.430,23		7														
US\$	973,825	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	1,28 G G 22,24	1,28G 0,002G 22,27G-2,635-2,02	1,56 0,01 26	0,89 14,99	
Euro	788,149		1														
A\$	282,348		7	2019 I=0,22 S=0,25	2020 J=0,48 I=0,25 S=0,225	26.05.21 17.09.21			852362 A14PN8	FR0000120172 AU000000CAR3	Carrefour S.A. carsales.com Ltd., (Glob.)	1 1	15,52 G 15,9 G	15,94G 15,5G	17,48 16,2	13,99 10,9	
US\$	89,956	1	1														
US\$	547,471	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21		06.04	A3CRCP 850598	MHY1146L1258 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	2,3 G 171,3 G	2,18G 172,2G	2,44 201,9	1,57 147	
skr	58,625		1														
Euro	22,118		1														
£	190,411	1	4														
US\$	157,365	1	1														
US\$	215,1	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21			A1JN96 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	SE0005003217 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1	3,99 G 8,8 G 13,41 G 29,6 G 47,8 G	3,85G 8,93G 13,11G 27,6G 48,2G	6,71 11,3 18,3 32 48,2	3,32 7,24 10,13 20 31,14	
A\$	352,938		7														
A\$	678,166		7	2019 I=0,76 I=0,175 S=0,095	2020 I=0,105	30.08.21			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	4,17 G 3,9 G	3,886G 3,78G	5,78 4,5	2,39 3,02	
A\$	506,492		7														
US\$	183,822	1	1														
-	137,152	1	1														
US\$	1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21			A111EF A2AJX9 901638 852552	AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	3,06 G 624,6 G 99,74 G 88,81 G	2,9G 619,8G 99,28G 87,6G	4,7 694 111,46 94,98	2,74 489,4 90,89 69,67	
US\$	30,852	1	1														
-	864,852		1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21			727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	2,82 G 0,59 G	2,8G 0,58G	6 0,72	2,72 0,58	
CNY	4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,615G	0,68	0,22	
CNY	2.391,42		1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4572G	0,46	0,33	
CNY240.417,328		1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,5993G	0,74	0,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 13.250,085	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,29 G	0,326-0,3449	0,34	0,26
H\$ 5.575,266	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1 S=0,45	23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,466G	3,61	2,32
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,75 G	0,7G	0,92	0,47
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,39 G	1,3974G	1,92	1,34
H\$ 1.022,027	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,5 G	6,45G	9,8	5,55
H\$ 20.475,482	1	1			25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,18 G	5,137G	6,08	4,33
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42	0,4204G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,26 G	6,22G	7,85	5,99
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,93 G	1,929G	2,04	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	13.09.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,9 G	3,8G	5,1	3,46
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,01	43,22G	49,5	40,08
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1	07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	176 G	173,45G	218,2	163
A\$ 311,296		1	2020 S=0,6	2021 I=0,42	15.09.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,38 G	12,072G	17,3	10,87
£ 1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,93 G	0,9446G	1,47	0,66
US\$ 4.217,736	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,71	47,695G-7,765-7,89-7,98-7,87	50,78	35,32
US\$ 2.026,785	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,64 G	61,02G-1,1	65,66	47,75
US\$ 124,232	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	92,53 G	91,16G	119,76	81,36
H\$ 3.838,362	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,51 G	5,636G	6,87	5,51
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG		1	(ausg)			
Euro		1					A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)		1	2.818 -T	2818-T	2.818	1.874
Euro		1					A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)		1	1.181 -T	1181-T	1.196	965
Euro		1					A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)		1	1.401 -T	1401-T	1.401	1.110

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 04.01.2021	
US\$ 222,992 A\$ 165,353 A\$ 49,41	1	1 7 7	2019 J=0,025 2020 I=0,2 S=0,25	2020 J=0,025 2021 I=0,3	02.09.21			A0MRJL A0HL4J A0JEGY	US1844991018 AU000000CSS3 AU0000000CUV3	Clean Energy Fuels Corp. Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1 1	7,95 0,31 G 25,92 G	7,3G 0,31G 25,29G	11,2 0,54 26,62	5,6 0,29 12,85		
H\$ 44.647,457	1	1			02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,96 G	0,9441G	1,08 0,73			
US\$ 28,89 A\$ 65,774	1	10 7	2019 I=1,6 S=1,15	2020 S=1,4	23.09.21			A2DU6V 898321	US1897631057 AU0000000COH5	Co-Diagnostics Inc. Cochlear Ltd., (Glob.)	1 1	8,5 G 137,14 G	8,32G 134,48G	16,4 158,92	6,16 114,26		
US\$ 257,026 kann.\$ 49,466 US\$ 525,597	1 1 1	1 4 1			19.08.21			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	5,27 0,41 G 66,2 G	5,4G 0,426G 65,01G	8,9 0,88 67,73	5,18 0,32 56,11		
US\$ 150,968 US\$ 843,513	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	20.10.21		09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	195,2 65,3	197,2G-8,4-200 65,02G	354 71,52	178,3 61,65		
US\$ 4.580,292	1	1			05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	48,07 G	47,025G	52,08 39,93			
US\$ 32,977 A\$ 1.774,096	1	1 7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5 S=2	17.08.21			A0B7E5 882695	US2026081057 AU0000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	8,25 G 64,84 G	8,2G 63,15G	10,9 67,51	6,8 52,14		
Euro 532,56	1, 10 zu je Euro 4	1			07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,52	59,44G	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			25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	133,45 G	131,55G	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	6,16 G	6,04G	9,92 5,18			
US\$ 212,651 US\$ 1.339,082	1 1	1 1			27.10.21			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,72 G 57,36 G	5,616G 57,14G	6,77 57,36	3,75 32		
US\$ 558 Euro 21,29	1	6 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	5,2 G 12,29 G	4,965G 12G	26,15 15,29	4,97 10,79		
US\$ 126,051 US\$ 854,032	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1			30.08.21			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	13,1 G 32,74 G	12,7G 32,19G	15,7 38,76	7,45 28,3		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	36,9 G	36,61G	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	0,157G	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	0,44	0,43G	0,44	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,35 G	1,24G	2,14	0,77
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	0,74 G	0,7255G	0,77	0,56
US\$ 442,069	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	29.07.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	393 G	383,05G	399,1	264,15
US\$ 1.560,782	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	24,31 G	23,91G	42,59	23,91
Euro 3.092,02		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,29 G	12,01G	13,34	9,33
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 115,885	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	72,48 G	70,14G	105,26	66,5
Euro 776,7	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	42,52 G	41,72G	45,78	34,05
A\$ 455,67		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04 S=1,18	02.09.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	183,42 G	177,64G	193,24	156,66
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24	28.05.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,44G	3,94	3,18
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,2833	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	26 G	26,2G	85,5	25,4
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	47,04	47,405G	109,98	31,6
kann.\$ 159,865	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,93 G	1,87G	1,93	1,87
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,28 G	0,286G	0,47	0,24
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,24G	0,38	0,18
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	59,24 G	58,8G-9,02	65	52,4
A\$ 332,581		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,602G	0,83	0,3
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	301,3 G	0,602G (exD)-303,4G	329,1	217,85
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	89,14 G	90,02G	90,02	57,75
US\$ 218,551	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	51,96 G	50,72G	57,42	42,62
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	469,7 G	460,4G-1,7-3,6-5-73,1-69,4-75,9	492	267,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 2.331,932	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796 S=0,4459	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,79	40,785G	42,61	32,1
US\$ 91,535	1	1	2019 J=5,25 2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 J=6,25 2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	14.10.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,6 G	4,7G	5,25	1,52
A\$ 739,676	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0381G	0,08	0,03
US\$ 289,454	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	38,09 G	37,415G	38,21	23,8
kann.\$ 76,742	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,13 G	0,131G	0,36	0,12
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 745,772	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,92 G	50,88G	58,32	42,96
A\$ 696,104		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12	25.08.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,88G	4,04	3,16
US\$ 315,32	1	10	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,48 G	25,42G	27,6	17,8
US\$ 769,338		1						A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	83,44 G	83,12G	91,86	71,33
US\$ 523,057	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,86 G	59,04G	70,65	56,12
US\$ 251,904	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	30,29 G	29,49G	36,44	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,16 G	0,1564G	0,54	0,14
US\$ 31,961	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,35	21.07.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,9 G	47,775G	49,13	32,57
US\$ 78,574	1	1	2017 J=0,586 2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 J=0,439 2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	27.02.20			A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,09 G	5,962G	10,14	5,24
£ 758,01	1	10						A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,45 G	8,044G	12,79	6,63
US\$ 650,056	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	62,63	61,13G-1,69	65,61	41,02
A\$ 449,933		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,427G	0,85	0,1
A\$ 156,477		10	2018 I=0,09 S=0,13	2019 I=0,16 I=0,04	24.05.21			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,5	7,3G	8,2	6,25
Euro 3.157,832		1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,17 G	11,07G	13,5	9,66
US\$ 284,582	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,58 G	115G-5,8	123,56	107,1
A\$ 4.049,853		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	193,5 G	190,8G	232,5	133,18
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,2 G	14G	15	4,96
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	82,52 G	81,82G	89,36	63,45
A\$ 498,238	1	7	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21	035		A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,05	0,03
kann.\$ 170,3		1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,61 G	3,572G	6,23	3,4
Euro 1.058,752		1						871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,16 G	18,105G	23,62	17,91
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,84	6,844G-6,844	8,95	6,84
A\$ 3.691,383		7	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,188G	0,28	0,1
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,86 G	11,732G	13,88	11,08
Euro 3.605,595	1	1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43	20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,22 G	11,292G	11,29	8,28
Euro 585,591		1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	26,2 G	24,8G	28,8	13,6
kann.\$ 111,705		10	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,73 G	0,732G	1,1	0,58
skr 986,28		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	35,79 G	35,16G	44,89	20,1
A\$ 125,945		7	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=0,18	11.11.21			570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,102G	0,22	0,1
nkr 3.257,688		1						675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,9 G	21,525G-1,425-1,425-1,42	21,53	13,81
Euro 429,8	1, 5, 10	1						909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	38,47 G	37,17G	38,47	24,49
kann.\$ 29,518	1	9	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,1 G	0,101G	0,27	0,09
Euro 441,766		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	168,3 G	164,02G	173,34	116,95
kann.\$ 33,777	1	1		2020 J=0,68	01.07.21			A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,49 G	2,44G	3,83	1,63
Euro 191,806		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	113,48 G	110,3G	127,08	67,01
Euro 5.015,64		1	2018 J=0,26	2019 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,5008G-0,5014	0,52	0,26
kann.\$ 130,092		1			04.03.20			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	1,24	0,62
A\$ 161,196		7						A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,3G	9,65	5,75
A\$ 1.832,939		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07 S=0,05	30.08.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,115G	3,4	2,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 977,833	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,6 G	41,225G	42,88	31,64
US\$ 145,296	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	144,82 G	144,54G	154,82	101,36
US\$ 169,891	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	106 G	103G	110	74
US\$ 4.233,563	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	51,13 G	50,590000000000003	54,1	33,88
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	35,75 G	34,45G	51,4	32,4
US\$ 2.383,812	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	300,65 G	293,55G-3,55G-3,55	323	202,25
US\$ 574,739	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28	26.07.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	46,19 G	45,255G	47,58	36,87
US\$ 265,65	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75	02.09.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	194 G	191,6-2G	259,3	191,6
Euro 184,748		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	185,05 G	180,8G	190,6	156,1
Euro 738,518		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	26,34 G	25,19G	26,34	19,66
kann.\$ 155,952		4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1	0,05 G	0,0502G	0,12	0,04
A\$ 549,721		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1065G	0,21	0,11
kann.\$ 256,481	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,1 G	9,952G-9,646-9,612	21,34	9,61
- 792,782	1	1	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,006 I=0,0004	2021 I=0,0061	12.08.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1408G	0,19	0,11
US\$ 662,205	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,89 G	93,64G	104,54	84,32
US\$ 488,226		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,85 G	15,62G	16,18	13,13
Euro 175,382	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	179,25 G	175,9G	180,5	175,9
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G	0,24	0,14
US\$ 3.923,912	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,45 G	12,235G	13,29	6,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 3.078,965		7	2019 I=0,76 S=1	2020 I=1,47 S=2,11	06.09.21			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,108G	16,52	9,08
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,875G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,9 G	25,8G	27,8	18
A\$ 641,441	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	4,71
US\$ 197,692		4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,57 G	7,476G	7,98	
US\$ 84,302		1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	6,88 G	6,58G	11,24	6,58
US\$ 366,614	1	11	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	6,5	6,131G	24,35	4,69
Yen 207,002	1	4						855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	158 G	(exD)-153,05G	170,8	112,95
sfrs 159,683	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	156,1	(ausg)	409,95	32,87
US\$ 76,491	1	1						A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1		153,6G-4,45		
sfrs 192,322		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 11.836,756	1 zu je US\$ 1	1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	8,41	8,39G-8,435-8,435-8,44-8,5	8,5	4,59
H\$ 9.820,736		1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,47 G	2,457G-2,4805	3,61	1,87
US\$ 279,541		1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	168 B	168,3G	171,9	117,86
US\$ 1.097,663		1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,08	24.09.21			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	89,96	90,76-1	91	82,58
US\$ 1.451,724	1	1		2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	45,52 G	45,295G	52,82	32,98
US\$ 8.482,49	1	1		2018 I=0,01 S=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,03
US\$ 1.253,809	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,06 G	59,94G	62,13	47,13
£ 5.031,731	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,38 G	16,28G	18,16	14
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,8 G	32,4G	36	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 13.287,87	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,93 G	3,972G	4,03	2,65
kann.\$ 338,658	1	1						A2P3AZ	CA37891V1058	Global Care Capital Inc.	1	0,04 G	0,0361G	0,05	0,04
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	10,15 G	9,8G-9,785	14,79	9,79
A\$ 465,922		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,11	0,02
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,75G	10,1	5,8
A\$ 881,306		7	2020 J=0,015	2021 J=0,005	27.09.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7336G	0,96	0,66
A\$ 101,622	1	7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 171,864		1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,48 G	21,8G	23,94	19,84
A\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,306G	0,55	0,17
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,05 G	0,047G	0,19	0,05
A\$ 1.344,077		1						A0JMI7	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G	0,21	0,04
A\$ 110,166		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,179G	0,21	0,14
H\$ 6.537,821	1	1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817	08.10.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,04 G	1,051G	1,53	1,04
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,98 G	17,868G	22,02	16,62
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,1 G	18,99G	20,68	13,97
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,72 G	2,69G-2,7	4,54	2,67
A\$ 1.738,455		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,156G	0,17	0,08
US\$ 538,968	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	28,56 G	28,63G	31,03	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,94 G	89,08G	102,95	81,2
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	12 G	12,1G	14,1	9,5
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	67,12 G	66,88G	68,28	50,49
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.245 G	1196,5G	1.345	840,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.308,05	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,92 G	12,11G	13,61	9,35
skr 2.462,605 nkr 201,62		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	14	13,275G-3,18C-3,18	14,96	10,92
A\$ 446,014 nkr 229,092 sfrs 47,25	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,09 G	2,956G	7,4	2,9
sfrs 615,929	zu je sfrs 1	7						A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,09	0,03
Euro 30,052 Yen 1.811,428	1	1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,92 G	2,845G	8,8	2,58
	zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
		1						869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55	29.09.21			A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	7,88 G	8,11G	11,94	7,88
								853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,09 G	(exD)-27,035G	27,93	21,63
US\$ 690,399	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	186,15 G	184,1G	198	160,98
US\$ 1.152,519	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,56 G	24,21G	29,37	19,61
US\$ 20.426,332	1	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,49	4,545G	5,36	4,13
US\$ 4.085,208	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,2 G	22,2G	26,6	21
CNY 1.717,234	1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,33G	0,38	0,2
nkr 57,769 - 9,97	1	1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,9 G	1,854G	7,85	1,84
		1						885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,1 G	35,1G	58,4	34,3
Euro 6.366,088	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,17	9,068G-8,984-8,956	12,7	8,96
sfrs 167,344		1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1	07.09.21			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,4G	6,15	3,84
A\$ 422,851		1	2020 S=0,02	2021 I=0,12	07.09.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,58 G	5,27G	6,39	4
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,12 G	20,58G	21,54	16,17
A\$ 85,092	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,42 G	3,5G	4,32	1,96
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01	31.05.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,78G	1,87	1,39
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	32,1 G	31,27G	32,31	24,49
- 4.261,272	1	4	2019	2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,4 G	18,8G	20,8	13,7
	zu je 5														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 3.904,053	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	12,23	12,292G-2,524-2,498- 2,554-2,648	12,65	7,2
kann.\$ 221,298 A\$ 2.465,1	1	1 7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13	17.08.21			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,77 3,02 G	0,744-0,798-0,787-0,772 3,02G	1,23 3,4	0,22 2,86
US\$ 4.057	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	04.11.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,72 G	46,575G	57,41	40,29
US\$ 896,32	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64	09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,4	117,75G	125,5	96,8
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	48,92 G	48,76G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 J=0,0721	22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,45	2,424G	2,47	1,78
US\$ 273,092	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68	07.10.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	483 G	468G	494,45	293,1
US\$ 118,991 A\$ 218,491	1	1 7	2019 I=0,135 S=0,15	2020 I=0,07 I=0,07 S=0,155	24.08.21			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1 1	863,2 G 5,5 G	850,4G 5,5G	916 5,75	580 3,7
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,65 G	38,55G	42,65	25,15
US\$ 12,318 A\$ 193,291	1	1 1	2020 I=0,16 S=0,12 S=0,18	2021 I=0,16	01.09.21			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	29,4 G 7,3 G	29G 7,05G	31,4 9,4	18,1 5,8
- 438,639		1	2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,384G	0,51	0,25
Yen 26,97		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	57,6 G	55,1G	59,6	39,56
A\$ 114,883		7	2019 I=0,99 S=0,9	2020 I=1,8 S=1,07	26.08.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,2G	34,8	27,2
US\$ 3.186,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	8,19 G	8,16G	18,42	6,51
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	65,8 G	64,3G-4,5-4	89,2	51,6
Euro 501,482	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,7 G	26,2G-5,9	36,7	25,9
US\$ 29,63 US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	10 1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06	23.08.21			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	37,78 139,34	36,46G-7,02 140,08G	61,7 154	23,02 126,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 62,079	1	1	2020	2021	09.09.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	48,6	47,4G	122	33,6
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1	05.10.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	142,36	142,58G-3-2,64-2,48-3,02-3,22-3,38-3,72	143,86	102,04
A\$ 62,458		7	2019 I=0,185 S=0,17	2020 I=0,18 S=0,185	02.09.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G	11,5	8
US\$ 325,152	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,33 G	24,08G	24,89	18,19
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,04	0,01
US\$ 340,879	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58	31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,64 G	54,82G	57,08	47
- 1.819,589		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12	06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,28G	3,54	3,02
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	611,8	613,9G	793,8	519,9
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,9 G	12,78G	13,44	10,42
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,19 G	0,1836G	0,49	0,18
H\$ 3.470,909	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,74 G	2,728G	4,04	2,28
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,95G	0,95	0,41
US\$ 152,737	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	13.08.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	312,9 G	297,5G-302,1G	316,6	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	60,42	60,46G	73,12	60,42
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,69 G	(exD)-4,622G	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	28,6	28,505G-8,81-8,815-8,85	29,14	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	176,05 G	173,4G	187,2	136,85
Euro 4.202,844	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045	29.07.21	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,71 G	2,692G	2,97	2,5
Euro 917,399	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,25	39,51G	52	37,23
A\$ 663,921	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	31,5 G	31,48G-1,65	36,47	26,33
US\$ 3.410,706 sfrs 120,754	1 1 zu je sfrs 1	4 1	2019 J=4 J=4	2020 J=4,5	06.05.21			A2QNAP A0JLZL	KYG532631028 CH0025238863	Kuaishou Technology Kühne & Nagel International AG	1 1	9,49 G	9,16G (ausg)	44,7	7,23
Euro 473,775		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	143,16 G	140,74G-0	152,94	124,85
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	363,8	362,75G-4,15-8,15-7,65-5,05-3,35-2,55	404,8	290,2
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,96 G	22,88G	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	526,5 G	502,1G	561,6	388
US\$ 61,557 H\$ 12.041,706	1 1	10 4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066 S=0,24	26.07.21			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	61,26 G 0,93 G	57,72G 0,931G	143 1,22	50,3 0,76
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,13 G	6,948G	7,85	5,47
A\$ 6.152,167 US\$ 91,499	1	7 12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	30.07.21			A2DHFT A2PFHR	AU000000LPD2 US52736R1023	Lepidico Ltd., (Glob.) Levi Strauss & Co.	1 1	0,01 G 22,04 G	0,012G 21,8G	0,02 25,28	15,95
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	11,4 G	11,1G	13,23	10,97
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,3 G	0,302G	0,52	0,29
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,6 G	25,4G	25,6	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	25,4 G	25,2G	25,4	19
kann.\$ 267,28	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,6 G	0,6G	1,23	0,57
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,4 G	22,6G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	40,4 G	40,4G	41,8	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	43,8 G	43,2G	43,8	32,4
Euro 516,411	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06	02.09.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	257	256,75G-8,05-9,55-60,2-58,5-8,7-8,4-8,9-8,55-7,95-7,6-7,5-6,6-7,95-8,15	271,95	199,55
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,72 G	2,73G	5,83	2,41
A\$ 1.911,178		7						A0LFDX	AU000000LTRA	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,865G	0,97	0,18
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0009	02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0259G	0,04	0,03
A\$ 999,112		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,08 G	0,0761G	0,15	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0794G	0,2	0,06
£ 70.986,781		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,5221G	0,58	0,37
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	12,76 G	12,14G	14,6	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	82,4 G	81,9G	82,4	55,5
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	621,1	620,7G-8-6,4-4-8-30,6-1,3	714	490,55
A\$ 902,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,14G	4,79	2,56
£ 2.599,907	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,42 G	2,34G	2,92	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0648G	0,1	0,06
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU00000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,27G	0,38	0,25
A\$ 368,823		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35 S=3,35	17.05.21			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	112,06 G	108,84G	114,02	82,5
- 2.021,418		4		2019 I=0,0055	03.08.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,76 G	1,7486G	1,83	1,54
£ 1.958,111	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,26 G	2,183G	2,29	1,4
US\$ 325,656	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	131,68 G	131,56G	131,68	95,6
US\$ 823,563	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06	07.10.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,54 G	52,04G	54,36	34,25
US\$ 978,829	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	07.10.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	305,4 G	301,55G	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	140,22 G	134,26G	144,5	107,5
A\$ 102,321		7						A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0795G	0,12	0,05
A\$ 358,155	1	7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,07	0,02
US\$ 348,97	zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,55 G	16,475G	19,12	13,98
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G	0,35	0,14
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	168 G	167G	183,4	161,4
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,61 G	7,612G	8,3	5,23
US\$ 168,968	1	4	2020 Q=0,087 Q=0,115	2021 Q=0,115 Q=0,115	23.09.21			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	18,65 G	18,692G	28,5	13,4
US\$ 746,799	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	30.11.21	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.		1	209	208,8G-9,5-10,2-9,3-9,4-11,3	212,6	169

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63	23.09.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	110,2 G	108,1G	114,1	91,77
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4305G	0,62	0,43
US\$ 2.531,375	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	62,84	63,11G-3,98	69,8	59,34
£ 108,143	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,08 G	2,12G	3,7	1,83
A\$ 648,696		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,002G	1,69	0,95
A\$ 2.143,771		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2075G	0,23	0,07
A\$ 965,542		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08 S=0,095	01.07.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,38G	2,62	2,12
A\$ 2.988,77		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,04	
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 335,589	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,91 G	4,739G	6,95	4,3
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	141,6 G	135,88G	141,6	108,96
US\$ 1.125,754	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,5 G	60,04G	80,62	59,08
US\$ 7.514,891	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62	17.11.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	244,55	244,4-5,55-5,5-5,65-5,45- 5,65-4,85-4,6-5,9-5,45-5,2- 4,9-3,85	261,5	172,62
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	8,02 G	7,75G	12,49	6,75
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1		(ausg)-(+AL)-2,5G-2,41- 2,405-2,37-2,375-2,375	3,8	1,65
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,2 G	28,4G	35,2	28
A\$ 188,85		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	28,54 G	26,395G	39,38	21,65
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,25 G	2,284G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,25 G	(exD)-5,112G	5,25	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G	0,08	0,04
US\$ 403,646	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	332,4	327,05G-31,25-4,6-4,65- 8,95-5,7-28,05-4,95	432,6	86,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.397,818	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	29.09.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,84 G	(exD)-49,985G	54,77	43,94
US\$ 528,886	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,94	76,61G-6,82-7,45-6,83-7,58	84,5	69,91
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	87,5	87,39G	89,62	55,3
US\$ 169,325	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	204,3 G	200,4G	207,3	134,36
A\$ 1.187,98		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	(ausg)	0,63	0,24
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,9 G	4,895G	7,64	4,44
A\$ 533,223		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,165G	0,28	0,15
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,23 G	0,2265G	0,39	0,17
skr 174,732		1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,1122G	0,29	0,11
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,76 G	27,07G	30,85	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0375G	0,05	0,02
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0345G	0,23	0,02
A\$ 3.281,991		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6	13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,08 G	16,722G	17,98	13,91
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,42 G	2,359G	2,69	1,77
£ 723,382	1	4	2019	2020	03.06.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52	51G	56,5	46
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
£ 11.452,41	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03	12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,59 G	2,559G	2,59	1,64
US\$ 96,196	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	63,56 G	61,1G	69,5	41,03
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	46,97 G	(exD)-46,17G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,37	1,3735-1,3775-1,3665-1,3595-1,344-1,379-1,3795-1,3725	3,4	1,23
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,522G	0,6	0,17
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,34 G	0,3305G	1,56	0,28
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 223,629	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5	07.10.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	79,99 G	78,48G	79,99	49,38
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	500,5	500,4G-22	522	395,1
A\$ 817,29		7	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931 S=0,4	26.08.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	13,84 G	14,002G	18,35	13,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	45,93	46,9G	61,16	45,25
US\$ 122,494 A\$ 457,742	1	10 7	2019 I=0,1 S=0,04	2020 I=0,1 S=0,14	02.09.21			A2DVCF A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHF0	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	2,51 G 4,24 G	2,412G 4,12G	4,45 4,78	1,22 3,3
US\$ 1.278,087	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	125,36	125,06G-6,62	147,72	105,66
US\$ 398,254 Yen 378,337	1	10 4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,57 9,94 G	9,451G (exD)-9,688G	23,98 10,4	7,78 5,15
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	30,9 4,36 G	30,3G 4,2895G	54,2 5,15	26 3,89
US\$ 67,284 Euro 5.675,461	1	4 1						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	20,35 4,72	19,82G 4,7245G-4,7165	42,1 6,35	18,2 3,15
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681						
CNY 5.034,666 US\$ 246,972	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	1 1		2020 J=0,2044	29.09.21 29.06.21			857054 A2QB2T	JP3762600009 CNE100004272	Nomura Holdings Inc., (Glob.) NongFu Spring Co. Ltd.	1 1	4,46 G 4,21 G	(exD)-4,3195G 4,174G	5,65 7,05	4,03 3,81
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09	06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	210 G	210,5G	239,7	190
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,4 G	6,436G	6,67	3,47
A\$ 1.164,252		7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095 S=0,095	06.09.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,248G	8,68	5,15
US\$ 581,268	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,85 G	21,855G	23,37	16,1
US\$ 370,03 A\$ 264,205 sfrs 2.434,421	1	1 7 1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	24,15 G 0,01 G	23,87G 0,0055G (ausg)	28,19 0,01	18,31
US\$ 74,484 DKK 1.772,564	1	1 1						A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	173,36 83,21	178,22-8-80-1,88-1,68- 1,78-73,1 81,5G-3,16-3,21-3,31-2,8- 2,63	267,25 92	91,21 56,45
US\$ 2.492	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04	31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	181,78	177,5G-9,76-9,94-9,32- 80,44	706,6	155,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
Euro 265,135		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.09.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	184,42 G	175,68G-4,28	192,88	129,58	
US\$ 68,952 US\$ 591,835	1 1	1 1						A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	533,6 G 13,8 G	525,6G 13,6G	535,8 24,8	350,95 12,8	
- 430,61 kann.\$ 70,31		1 1						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 1,47 G	0,015G-0,015 1,49G	0,04 1,79	0,01 1,17	
US\$ 198,756 Kina 2.077,851	1 1	1 1						A2PSZH 857988	US67577C1053 PG0008579883	Ocugen Inc. Oil Search Ltd.	1 1	6,45 G 2,69 G	6,202G 2,614G	13,2 2,84	4,42 2,16	
A\$ 5.688,431 - 3.690,461		7 4						813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,07 G	0,002G 1,074G	0,01 1,12		0,79
A\$ 264,981		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,12G	2,84	2,06	
Euro 327,273 kann.\$ 69,789 US\$ 2.738,179	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6					06.03	874341 A2QQEL 871460	AT0000743059 CA68405H1001 US68389X1054	OMV AG OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1 1	52,18 G 0,4 G 77,65 G	50,9G 0,421G 77,11G	52,18 0,57 77,65	32,62 0,39 49,57	
Euro 2.660,057		1						906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,51 G	9,431G	10,8	9,29	
A\$ 407,513		10						854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,45G	10,1	7,25	
A\$ 1.761,211		7						931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,9G	3,32	2,46	
A\$ 545,097 A\$ 637,526		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 5,49 G	0,018G 5,264G	0,04 6,24	0,01 2,5	
Euro 67,553	1	1						A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,5 G	36,55G	47,4	28,6	
US\$ 426,779		1						A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	71,84 G	71,54G	78,04	51,6	
A\$ 4.795,01 - 875,927		7 1						A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,82 G	0,0055G 0,82G	0,01 0,97		0,67
A\$ 333,655		1						A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	14,16 G	13,555G	17,31	11,38	
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	69,4 G	68,92G	83	67,12	
US\$ 4.812,691	1	1						A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,39 G	0,364G	0,45	0,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
AS\$ 2.677,986 US\$ 1.866	1	7 2						890889 A2QA4J	AU000000PDN8 US69608A1088	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Palantir Technologies Inc.	1 1	0,48 G 23,45 G	0,4715G 21,94G-2,095-2,05-1,94- 1,195	0,64 32	0,16 13,7
US\$ 210,299	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	20.08.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,1 G	20,17G-19,955	30,26	19,96
AS\$ 2.050,914 - 605,002	1	7 1		2020 I=0,008 I=0,0016	03.08.21			A0Q29H A0MYZH	AU000000PAN4 SG1V52937132	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,12 G 2,91 G	0,1214G 2,879G	0,14 3,04	0,07 2,35
Euro 30,219 US\$ 360,62	1	1 6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	30.07.21			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	4,72 G 92,94 G	4,855G 91,34G	7,6 99,6	4,56 71,12
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	229,8	225,7G-6,55-7,55-8,35- 6,65-6,3-5,2	263,45	183,96
US\$ 271,507 AS\$ 996,018 US\$ 1.382,115	1	1 7 1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			A2PR0M A0CBE5 851995	US70614W1009 AU000000PEN6 US7134481081	Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1	77,53 0,13 G 130,26 G	75,37G 0,1298G-0,1498 129,48G	139,14 0,68 135,84	67,51 0,05 105,52
AS\$ 705,427		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,505G	1	0,41
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	192 G	189,4G	192,1	151,55
AS\$ 1.226,97 Euro 48,85	1	7 1	2015 J=0	2016 J=0				A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1	0,82 G 2,22 G	0,8354G 2,21G	1,02 2,73	0,68 1,98
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4075G	0,42	0,25
nkr 104,43 US\$ 5.606,688	1	1 1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding ASA, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	7,74 G 36,42	7,27G 37,065-7,25	11,36 43,77	6,17 27,62
US\$ 437,989	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	61,04 G	60,06G	75,78	54,52
AS\$ 2.935,696 - 216,056	1 zu je 5	7 1	2020	2021	17.08.21			A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	1,26 G 26,8 G	1,22G-1,2 26,4G	1,56 27,4	0,51 19,7
US\$ 574,355 AS\$ 3.063,959 Euro 513,252	1	1 7 1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JA81 A0MXJ7 A1JJQC	US72919P2020 AU000000POS4 NL0009739416	Plug Power Inc. Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1 1	24,2 G 0,05 G 4,1 G	22,905G-3,405 0,0476G 4,059G	61,44 0,08 4,96	14,3 0,03 2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,96 G	5G	5,5	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	16,78	16,65G-6,75-6,58	45,06	16,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 308,942 Euro 2.073,644	1 1	4 1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A3CSCE A2PRDK	CA73939X1006 NL0013654783	Powertap Hydrogen Capital Corp. Prosus N.V.	1 1	0,42 71,01 G	0,3905G 69,3G	1,09 109,1	0,39 66,7
US\$ 27,761 £ 774,37 Euro 338,025	1 1	1 4 1						A1JUHT A0LC22 A0B9FU	US7437131094 GB00B140Y116 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	61,05 G 0,38 B 17,21 G	58,15G 0,3655G-0,3685-0,3655 17,06G	207,2 1,58 18,77	57,95 0,37 16,13
£ 2.615,614	1	1	2019 I=0,5 S=1 2020 I=0,0417	2020 I=0,5 S=0,7 2021 I=0,0771 I=0,0389	19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,9 G	16,6G	18,55	13,4
A\$ 1.886,045	1 1 zu je CNY 1 1	7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,354G	3,6	2,6
A\$ 1.475,164		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04 S=0,11	19.08.21			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7G	7,8	5,05
Euro 227,985 CNY 1.238,652		1 1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	43,99 0,18 G	44,15G-4,35 0,175G	48,2 0,22	38,01 0,14
US\$ 1.128		10			01.09.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	114,72 G	111,64G-2	138	103,48
US\$ 91,45 kann.\$ 18,102		1 2						A2QLPC A2QR5U	US7476012015 CA74765C1032	Qualtrics International Inc. Quantum Battery Metals Corp.	1 1	39,1 G 1,7	36,05G 1,58G-1,65	47,57 5,1	25,05 0,37
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,56 G	22,1G	22,56	16,03
US\$ 47,976 US\$ 108,897 A\$ 228,882	1 1	1 10 7	2019 I=0,625	2020 I=0,485 S=1,03	06.09.21			A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,91 19,6 G 42,6 G	2,195G 19,26G 42G	3,05 21,07 45	1,47 14,17 37,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	58,76 G	58,46G	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	9,92 G	9,555G	10,14	7,59
US\$ 8.759,756	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,18 G	0,1781G	0,35	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.09.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,06 G	55,4G	61,5	46,84
£ 714,228	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,9 G	67,4G	79,4	65,3
kann.\$ 186,772	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,25 G	4,155G-4,255	9,05	3,66
US\$ 105,106	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	528,6 G	517,4G-8,1-21,9-3-6,3	577,1	369,45
A\$ 754,716		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,2255G	2,42	1,17
£ 1.934,382	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,22 G	24,61G	26,16	19,6
A\$ 1.880,844		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,1	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	31,39 G	30,83G	41,29	28,13
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,4 G	56,25G	79,5	55,65
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,91 G	10,996G	11,46	8
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,34 G	21,48G	27,3	17,19
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2344G	0,53	0,23
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,05	60,22G	85,22	58,88
£ 1.247,887	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	56	56,6G-6,1-6,2	79,5	54,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021		Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC 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	56G	78	56
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1			(ausg)		
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	257,8	G	253,9G	274,7	197,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,69		1,6032G-1,6686	1,72	1
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	48,1	G	47,6G	57	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	99,62	G	98,14G	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	19,15		19,044G-9,176-8,832-8,85- 9,084-9,114-9,068-9,192C- 9,192-9,166C-9,166	19,43	14,5
Euro 3.664,003	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	18,88		18,8G-8,9-8,82	19,06	14,02
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	51,45	G	50,95G	53,15	39,24
Euro 66,096	1	1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	23,22	G	22,36G	24,16	18,24
US\$ 53,372		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	G	(exD)-61G	79,5	54,5
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	114,72	G	110,1G	126,6	101,22
A\$ 816,476		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1			(ausg)	0,33	0,18
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.385	G	(eabc)-1340G	1.695	1.305
- 32,915	1 zu je Euro 2	1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.284	G	(eabc)-1258G	1.510	1.232
A\$ 178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08 S=0,26	06.09.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,34	G	3,16G	5	2,92
Euro 1.263,463		1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	82,4		81,49G-4,12	91,07	75,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 04.01.2021	
A\$	2.083,066		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769	20.08.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,41 G	4,287G	4,88	3,6	
A\$	6.123,235		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G	0,12		
US\$	109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	284,8 G	282,1G	308	195,36	
Euro	188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,17 G	14,915G	16,39	11,89	
nz\$	142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,4 G	3,26G	3,4	2,54	
US\$	1.398,433	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	25,75 G	26,45G	30,05	17,65	
Euro	569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	144,42	144,1G	157,82	119,85	
Euro	16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	33,45 G	33,45G	43,55	29	
sfrs	1,432	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=40	2020 J=40	07.04.21			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)			
US\$	100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,1702G	1,03	0,14	
US\$	227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	73,88 G	71,56G	80,36	69,46	
US\$	107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,17 G	0,136G-0,19	0,55	0,08	
A\$	353,84		7	2019 I=0,13	2020 S=0,2	08.09.21			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G	21,2	16,5	
US\$	15,874	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	8,46 G	8,19G	11,59	4,35	
-	12.555,229		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,12	0,03	
A\$	185,042		7	2020 I=0,0096 S=0,0004	2021 I=0,05	31.08.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,18G	2,24	0,19	
US\$	30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	9,34 G	9,32G	16,8	5,81	
A\$	363,261		7	2019 I=0,21 S=0,21	2020 I=0,23 S=0,23	16.09.21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,5G	14,9	12,4	
US\$	128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.09.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,91 G	7,04G	7,34	5,1	
Yen	611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,05 G	10,96G	18,57	10,64	
ZAR	714,592	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,8 G	10,5G	17,1	10,5	
ZAR	2.858,37		1	2020 J=3,21	2021 J=2,92	15.09.21			A2PWWQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	2,63	2,62G	4,26	2,62	
-	2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,09	
A\$	173,149		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,81G	1,18	0,54	
A\$	885,326		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8198G	1,29	0,79	
A\$	1.291,287		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1078G	0,24	0,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 201,529		7	2019 I=0,06 S=0,12	2020 S=0,15 S=0,15	05.10.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,18 G	7,956G	11,17	7,7
- 2.965,496		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,15G	3,58	2,54
- 16.513,439		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,535G	1,62	1,36
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	0,21 G	0,1989G	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	5,25 G	5,232G	5,89	4,76
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	146,26 G	142,62G-3,44-4,36-3,84-4,26-4,14	167,64	122,38
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	4,81 G	4,774G	5,31	4,2
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	67,51	63,55G	71,79	39,15
US\$ 300,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	269 G	255,35G	274,5	156,34
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,12 G	26,475G	27,7	15,38
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	52,11	(exD)-51,09G-1,64	81,72	47,22
US\$ 52,27	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	238,6 G	233,4G	286,25	163,65
A\$ 479,569		7	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	07.09.21			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	24,28 G	23,885G	27	19,4
US\$ 24,957	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,53 G	0,5185G	2,74	0,33
US\$ 125,771	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	29,66 G	28,95G	36,82	18,92
Yen 1.261,059		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30	29.09.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	99,64 G	(exD)-94,9G	100,8	75,13
A\$ 4.667,511		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014 S=0,055	09.09.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,064G	2,13	1,53
nz\$ 1.867,852	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	2,82 G	2,8G	2,94	2,56
kann.\$ 249,549	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,08 G	0,0758G	0,21	0,06
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	196,55	194,4G-3,25	299	173,65
A\$ 708,291		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,822G	1,54	0,78
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,8 G	59,7G	72,05	55,8
kann.\$ 102,287	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,23 G	0,218G	0,31	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.179,1	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	95,55	95,85G	107,06	79,56
A\$ 406,238		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,81G	1,56	0,7
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,16 G	1,11G	2,1	0,85
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,1826G-0,1843-0,1836	0,23	0,06
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,02 G	16,364G-6,672	18,65	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,54 G	58,98G	65,34	54,06
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	39,51 G	37,355G	40,13	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,5 G	11,36G	13,24	10,22
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	40,25 G	39,35G	44,2	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,54 G	18,425G	45,99	15,41
A\$ 2.023,344		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,167G	0,25	0,15
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,9G	9,5	5,95
A\$ 480,82		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,04	0,01
kann.\$1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,61 G	0,5848G	2,24	0,56
- 2.683,542		1	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	2021 I=0,0143 I=0,0068	29.07.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,89 G	0,872G	1	0,85
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	4G	4,38	3,46
sfrs 31,529		1	2019 J=15	2020 J=21	27.04.21			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,03 G	4,9775G	5,06	3,47
A\$ 498,735		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,642G	0,97	0,58
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,7	107,92G-8,56	126,92	96,66
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,64 G	(exD)-27,78G	33,14	27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 04.01.2021	
US\$	488,039	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	203,9 G	200,1G	226,8	140,64	
US\$	101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,13 G	3,096G	3,38	1,72	
Euro	15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3449G	0,46	0,34	
skr	3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,75G	11,8	9,35	
skr	3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	10,2	9,875G-9,701	11,93	9,37	
Euro	5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,15 G	4,1235G-4,063-4,054	4,3	3,25	
Euro	664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,45 G	7,38G	7,61	6,27	
A\$	11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08 S=0,08	25.08.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,399G	2,47	1,88	
H\$	9.597,927	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	51,98 G	50,38G-0,89	82,59	45,76	
£	7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,02 G	3,0155G	3,04	2,5	
US\$	990,015	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	666,7 7,85 G	663G 8,2G	737,2 10,54	449,8 7,1	
US\$	923,21	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	171,5 G	167,14G	171,7	130,48	
nz\$	743,612	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,74 G	3,651G	7,01	3,21	
CNY	30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,281G	0,34	0,27	
US\$	295,681	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	111	109G-9-11-2-0-2-3	118	85	
US\$	4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,14	45,215G-5,48-5,435-5,41- 5,46-5,385-5,415-5,39-5,41	48,94	39,82	
DKK	41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,3 G	31,96G	38,04	22,7	
US\$	337,097	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	341,1 G	334G	353,8	214,65	
kann.\$	529,144	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1238G	0,45	0,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	145,8 G	144G	154,95	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	292 G	286,2G	292	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	1,29 G	1,29G	1,44	1,14
US\$ 2.428,316	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	120,72	120,6G	124,5	101,64
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,36 G	53,04G	57,52	47,33
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 249,493	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	133,6 G	131,55G	137,5	108,46
US\$ 1.817,127	1	10	2017	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	152,16 G	149,56G-50,06	170,88	133,12
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	22,06 G	22,16G	22,99	16,3
£ 587,545		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
kann.\$ 38,927	1	1					A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,22	0,1
US\$ 21,91	1	4					A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1	0,11 G	0,111G	0,46	0,09
US\$ 460,433	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	10,43	9,954G-10,175	61,39	7
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	48 G	44,95G-4,93	52,02	34,5
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,08 G	6,86G	9,79	6,15
A\$ 3.897,342		7					A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	0,04	0,01
Yen 455,281		4	2020 I=10 S=70	29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	37,07 G	(exD)-36,04G	37,39	22,8
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	41,6	41,285G	42,07	34
Yen 3.262,998		4	2020 I=105 S=135	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	79,47 G	(exD)-15,576G-6,6-6,262	79,47	15,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	178,2 G	176,15G	179,55	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,5 G	0,4625G	1,5	0,46
A\$ 52,468	1	7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3G	3,9	2,94
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	30,4	29,92G	51,58	23,02
A\$ 1.134,468	1	1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,04	0,01
A\$ 812,811	1	7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,06	0,02
£ 409,41	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,94 G	3,98G	5,35	3,06
CNY 655,069	1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,63 G	6,555G	9,31	6,27
US\$ 797,967	zu je CNY 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	55,7 G	53,67G-3,89	64,88	37,14
sfrs 7,115	1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
14,8000000000000001	zu je sfrs														
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	52,02 G	(exD)-51,2G	52,02	35,12
US\$ 1.884,347	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	40,35 G	39,32G	52,09	32,61
sfrs 3.702,423	1	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	325,7 G	324G	344	226,65
Euro 246,4	1	1	2020 I=0,5	2021 I=0,25	20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,86 G	50,96G	60,08	39,17
Euro 138,472	1	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	69,78 G	66,75G	83,47	54
Euro 2.237,262	1	1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,47 G	11,046G	11,47	7,38
£ 2.585,191	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,62	46,7-6,925	51,01	43,5
US\$ 652,123	1	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	174,25 G	172,35G-2,85-3,1-3	194,7	160,34
US\$ 323,613	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,35 G	40,81G-1,5G-1,4-1,6G	52	33
- 61,155	1	1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,3G	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	160,6 G	160G	181,1	127,88
US\$ 270,129	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,41 G	19,1G-9,43G	25,63	13,48
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	346,55 G	341,8G	368,85	265,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	57,9 G	57,92G	74,5	56,18
BRL	5.284,475	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,39 G	11,92G	18,73	11,92
BRL	5.284,475	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	11,8G	19,1	11,8
Euro	99,895		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	12,8	12,99-2,75-2,61-2,91-2,9-2,77	23	10,61
H\$	435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,0086 S=0,0275	04.08.21			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,344G	0,41	0,34
A\$	697,569		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,314G	0,55	0,06
Euro	122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	29,96 G	29,92G	33,84	27,15
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	89,35 G	88,15G	94,4	59,35
US\$	111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	181,7 G	176,05G	196,15	154,88
US\$	161,35	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	173,9 G	172,7G	177,5	133,98
US\$	4.140,116	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64	07.10.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,57 G	46,475G	50,14	44,67
£	60,036	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,66 G	4,56G	7,67	4,42
US\$	259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	156,62 G	155,5G	198	155,1
DKK	1.009,867		1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	34,57	34,48G-5,46G-5,13-5,56-5,82-5,7-5,51	37,04	28,69
US\$	605,813	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,51 G	33,985G	83	29,4
US\$	1.209,291	1	1		2021 Q=0,11 Q=0,11	23.08.21			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	11,73 G	11,654G	15,4	10,78
US\$	228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,48 G	13,375G	14,94	11,9
Euro	128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,85 G	24,7G	25,35	20,75
US\$	220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8 G	8G	8,1	5,9
US\$	29,705	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,36 G	3,34G	3,52	2
A\$	1.021,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,04	0,01
kann.\$	85,564	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	7,22 G	7,084G	17,72	6,41
Euro	597,643		1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04 S=0,65	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	92,53 G	89,8G	96,4	75,98
£	877,749		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,5 G	2,42G	2,5	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	193,1	193,6G-5,84-4,9-4,9-4,5-5,76	213,05	160
A\$ 4.165,483 Euro 1.108,561		7 1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1	0,03 G 10,82	0,032G 10,87G	0,06 33,34	0,01 10,49
US\$ 27.546,682	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,38 G	1,353G-1,348-1,349	1,67	1,33
US\$ 2.757,521	1	4	2019	2020	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,4G	16,8	13,3
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,54 G	32,14G	40,26	28,8
US\$ 864,987	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	19.08.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,65 G	41,17G	47,89	32,55
US\$ 2.788,498	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	121,64 G	120,52G	129,52	105,44
US\$ 120,075	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15	24.08.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	37,45 G	35,75G	37,77	26,9
A\$ 380,51		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,97 G	3,855G	4,04	2,85
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,82 G	1,8G	2,87	1,08
kann.\$ 205,381 US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	4 1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21			A2JQV6 857949	CA94947L1022 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wells Fargo & Co.	1 1	4,87 G 40,56 G	4,841G 39,27G	6 43,43	4,75 24,09
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88 S=0,9	01.09.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	35,09 G	34,165G	40,82	31,63
US\$ 308,748	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	50,28 G	49,15G	63,32	40,51
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31 S=0,58	13.05.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,46 G	15,222G	16,75	11,98
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,71 G	31,31G	33,6	25,79
kann.\$ 450,279	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	26.08.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,01 G	32,44G-3G	40,29	29,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	2G	2	0,75
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	29,7 G	29,02G	35,28	26
- 6.305,966		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05	18.08.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,6G	3,48	2,56
A\$ 324,937		7	2019 I=0,017 S=0,016	2020 I=0,027 S=0,0385	10.09.21			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	32,24 G	31,715G	33,06	16,05
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54	31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,52 G	90,48G	97,98	63,58
A\$ 969,632		1	2020 I=0,26 S=0,12	2021 I=0,3	30.08.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,91 G	14,434G	17,29	11,85
A\$ 1.267,653		7	2019 I=0,46 S=0,48	2020 I=0,53 S=0,55	02.09.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,72 G	23,485G	27,48	23,19
US\$ 123,948	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	7,04 G	6,821G	33,72	6,2
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,03 G	0,025G	0,28	0,02
US\$ 115,672	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	71,82	71,81G	116,88	66,59
US\$ 20.420,576	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,41	2,389-2,3715-2,3895	3,81	2,35
US\$ 247,468	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	136,04 G	129,5G	136,04	95,2
H\$ 8.889,929	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,76 G	1,7615G	2,4	1,1
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,97	0,923G	2,12	0,9
kann.\$ 963,112	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,35 G	3,437G	4,92	3,35
- 3.948,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,84G	1,02	0,58
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,33 G	0,326G	1,32	0,33
US\$ 420,885	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	49,71 G	50,06G	57,2	44,76
US\$ 295,647	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	107,3 G	105,05G	115	83,58
DKK 43,58	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	27 G	26,8G	31,26	22,4
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,6 G	0,585G	0,99	0,59
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	224	224,55G	370	224

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2016 J=0,23 2019 J=20	2019 J=0,1 2020 J=20											
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,13 G	9,12G	9,76	5,94
sfrs 150,46	1	1			09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		03.06.20 - 16.07.20		A1J9MC	AU000000AWV3	722443	Anova Metals Ltd. Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,009G	0,02	0,01
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			66,6 G	65G	72,3	49,6
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,2 G	3,2G	3,76	3,2
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5	4,9-5,015	6,88	4,5
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,76 G	1,758G	2,4	1,47
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,26 G	11,87G	18,12	11,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			35,01 G	35,41G-5,39	53,18	24,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			24,76 G	24,84G	35,45	14,82
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0405G	0,07	0,04
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			597 -T	579-T	611	420,8
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			5,12	5,1G-5,045G	8,48	3,73
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,05 G	35,7G	40,65	31,85
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,38	42,03G	101,05	39,86
1				A2AP37	CA64047A1084	787262	Neo Lithium Corp. Neo Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,14	3,06G	3,23	2,79
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,89 G	15,4G-5,36-5,34-5,36	29,14	14,35
1				A0YFVM	AU000000PNR8	897408	Pantoro Ltd. Pantoro Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1214G	0,16	0,11
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,152G	0,2	0,09
1				746100	DE0007461006	746100	PVA TePla AG PVA TePla AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,1	32,85G-3,25-4,65-4,25-6,15-6,45-6,5-6,35-6,8-6,95	37,65	16,58
1				A3E5E5	DE000A3E5E55	600190	Ringmetall SE Ringmetall SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,76 G	3,715G	4,08	3,1
1	1 : 1	17.08.09 - 30.09.09		727650	DE0007276503	727650	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			445,5 G	423G	515	222
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			132,9	131,5G-0C-0	246,5	118,6
1	1 : 1	31.01.11 - 02.05.11		727413	DE0007274136	727410	Sto SE & Co. KGaA Sto SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			209,5 G	205,5G	233,5	128,6
1	10 : 1	01.01.00 - 03.02.11		A0B7DS	AU000000SMN3	231971	Structural Monitoring Systems PLC Structural Monitoring Systems, Registered Shares (CDIs) o.N.	Put/Call			0,43 G	0,44G	0,55	0,22
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			36,56 G	34,19G	38	25,91
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,8	22G	29,65	18,62
1				A2TSL7	DE000A2TSL71	842756	SYNLAB AG SYNLAB AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,84 G	20,34G	21,47	17,43
1	1 : 1	04.08.21 - 01.09.21		TCAG17	DE000TCAG172	704031	Tele Columbus AG Tele Columbus AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,24	3,24-3,25bB-3,25-3,24	3,38	3,13

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			151,95 G	149,92G	159,97	134,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			212,98 G	207,63G	217,65	174,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			77,29 G	77,47G	77,5	66,61
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			218,65 G	212,81G	240,89	179,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			156,73 G	155,13G	162,11	133,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			185,49 G	182,06G	197,1	155,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			147,06 G	143,28G	151,44	118,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			73,19 G	72,36G	74,58	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			79,28 G	79,69G	79,69	65,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			213,96 G	209,88G	229,77	187,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			65,76 G	64,81G	69,52	57,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			54,33 G	53,02G	56,58	42,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			117,71 G	115,9G	127,64	108,42
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z	Put/Call			28,06 G	28,41G	29,56	24,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	06(11/unlim.)GPRHVB							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			28,76 G	28,49G	32,17	28,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			148,9 G	148,34G	157,74	141,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			19,14 G	19G	24,75	18,89
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			103,2 G	100,02G	110,49	86,69
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,14 G	5,06G	5,78	4,51
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			83,14 G	81,79G	86	67,12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,02 G	25,82G	27,09	22,38
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			71,67 G	71,67G	72,71	61,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,11 G	28,93G	37,65	28,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,56 G	7,44G	7,65	6,58
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,96 G	4,89G	5,29	4,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			11,25 G	11,04G	11,64	8,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			15,1 G	15,13G	15,18	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			15,15 G	15,13G	15,37	12,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			28,76 G	28,66G	29,82	21,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200					2,6 G	2,6G	2,64	2,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			31,93 G	31,5G	41,47	30,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			76,11 G	75,25G	78,72	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			24,1 G	23,41G	26,26	21,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			12,21 G	12,28G	12,42	10,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			15,82 G	15,55G	23,48	15,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			13,74 G	13,67G	16,17	13,43
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			23,24 G	22,88G	26,71	20,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			129,47 G	127,22G	132,43	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			102,51 G	98,42G	106,66	79,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			46,84 G	46,08G	46,84	32,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			140,56 G	136,81G	154,85	115,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			78,54 G	77,66G	81,41	67,87
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			72,75 G	71,74G	72,75	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			64,63 G	63,34G	65,32	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unl.)	Put/Call			22,21 G	21,81G	22,65	20,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			67,68 G	66,28G	68,94	56,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,78 G	6,64G	10,23	6,18
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,55 G	19,76G	26,6	19,55
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			155,93 G	153,56G	159,3	134,55
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			41,73 G	40,86G	42,42	35,03
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,5 G	34,78G	36,63	30,91
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,93 G	36,48G	36,93	27,81
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,16 G	105,63G	115,8	94,78
1	1000 : 1						UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,01 G	8,8G	9,26	7,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			29,88 G	29,51G	30,24	24,65
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,01 G	37,5G	38,47	30,19
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			30,09 G	29,65G	30,62	27
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			60,45 G	60,06G	65,71	49,14
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,24 G	10,08G	10,24	7,06
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			143,44 G	141,33G	148,23	122,44
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,05 G	28,1G	28,9	24,68
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,11 G	89,28G	94,58	80,56
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,94 G	28,69G	30,14	24,92
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			96,45 G	92,02G	99,63	72,08
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,15 G	28,74G	30,95	24,56
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,1 G	13,93G	14,17	10,5
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			98,72 G	97,16G	105,39	83,96
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			79,56 G	76,1G	82,63	60,53
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			21,49 G	21,18G	23,35	19,18
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			489,91 G	482,89G	514,61	438,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			382,97 G	375,76G	398,14	323,61
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			295,07 G	288,44G	306,09	250,76
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			54,01 G	52,28G	57,69	44,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			62,42 G	60,53G	67,54	52,37
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			55,98 G	54,96G	59,58	50,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			81,74 G	80,23G	87,15	73,43
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			45,33 G	44,58G	47,58	41,67
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			196,19 G	196,37G	196,37	141,04
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			40,13 G	39,52G	41,6	35,25
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			91,88 G	90,01G	93,33	75,92
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			85,38 G	84,05G	87,93	72,72
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			96,78 G	94,86G	98,5	80,32
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			103,98 G	102G	106,5	87,66
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,15 G	17,02G	17,8	14,04
1	10 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,46 G	16,5G	16,51	11,94
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,24 G	10,07G	11,01	8,66
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			40,56 G	40,22G	41,95	34,99
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,92 G	18,76G	19,54	16,88
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			54,69 G	53,88G	56,45	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			45,51 G	45,02G	46,41	37,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,85 G	17,58G	18,45	15,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			125,74 G	123,72G	143,68	110,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			146,07 G	139,37G	150,89	108,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			78,96 G	77,83G	84,25	65,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			99,48 G	98,26G	108,1	93,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			116,53 G	115,99G	126,26	93,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			36,78 G	36,4G	36,8	26,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			49,05 G	48,33G	56,37	43,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			270,59 G	266,59G	281,03	226,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			125,69 G	122,81G	131,77	99,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			108,94 G	108,43G	118,11	87,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			24,29 G	24G	24,29	16,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			138,2 G	136,47G	157,99	120,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			99,02 G	98,12G	103,27	86,64
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG	Put/Call			28,82 G	28,82G-9,03	30,98	24
1				501451	FR0000124141	501451	Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N. Veolia Environnement S.A.	Put/Call			27 G	26,33G	29,91	20
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5 Vossloh AG	Put/Call			46,75 G	46,05G	49,1	39,55
							Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	14.09.21 - 12.10.21		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			485,8	481,8G	485,8	165,8

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,816G- /103,774G/	103,836 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,414G- /111,403G/	111,489 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,679G- /123,723G/	123,855 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		124,944G- /125,006G/	125,097 G	-1,92	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		153,246G- /153,823G/	154,087 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,242G	105,366 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		120,95G- /121,08G/	120,95 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		144,49G- /144,98G/	144,73 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		100,488G- /100,68G/	100,523 G	-0,08		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		97,477G- /97,769G/	97,558 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		101,899G- /101,904G/	101,889 G	-0,64		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		105,16G- /105,34G/	105,2 G			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		143,32G- /143,23G/	143,57 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		166,04G- /166,19G/	166,61 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		136,07G- /136,35G/	136,78 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		124,12G- /124,17G/	124,3 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,086G- /104,08G/	104,09 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		124,75G- /124,75G/	124,84 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		142,88G- /143,14G/	143,05 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044		105,08G- /105,05G/	105,08 G			
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		114,48G- /114,455G/	114,47 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		126,82G- /126,91G/	126,86 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		161,46G- /161,87G/	161,6 G	0,12	0,12	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		159,1G- /159,51G/	159,18 G	0,28	0,28	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		188,89G- /189,81G/	188,97 G	0,89	0,89	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		157,75G- /158,25G/	157,86 G	0,45	0,45	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		110,27G- /110,285G/	110,27 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		126,07G- /127G/	126 G	1	1	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		111,67G- /111,99G/	111,74 G	0,41	0,41	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		121,2G- /121,64G/	121,26 G	0,47	0,47	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		111,44G- /111,77G/	111,51 G	0,3	0,3	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		172,43G- /172,98G/	172,52 G	0,55	0,55	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		197,13G- /198,23G/	197,21 G	0,95	0,95	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		118,18G- /118,25G/	118,2 G			
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783		118,74G- /118,89G/	118,8 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		155,49G- /156,12G/	155,57 G	0,67	0,67	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		104,015G- /104,025G/	104,015 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		103,27G- /103,35G/	103,29 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		106,24G- /106,31G/	106,25 G			
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		77,45G- /78,17G/	77,4 G	1,06	1,06	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		95,51G- /96,08G/	95,56 G	0,9	0,9	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		97,94G- /98,35G/	98 G	0,59	0,59	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		99,44G- /99,67G/	99,53 G	0,04		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		104,636G- /104,802G/	104,717 G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		116,12G- /116,73G/	116,18 G	0,84	0,84	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31		94,562G- /95,123G/	94,591 G	0,93	0,93	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		155,79G- /155,99G/	156,55 G	1,11	1,11
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		143,26G- /143,45G/	143,92 G	0,94	0,94	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		132,757G- /132,712G/	133,093 G	0,86	0,86	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		121,57G- /121,685G/	121,765 G	0,29	0,29	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555		105,125G- /105,176G/	105,164 G			
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,6G- /103,85G/	103,88 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	103,15G- /105,665G/	106,045 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	109,295G- /109,27G/	109,335 G	0,41	0,41
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,08G- /113,797G/	113,27 G	0,22	0,22
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	116,265G- /115,64G/	115,835 G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,1G- /120,425G/	120,52 G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,85G- /123,28G/	123,235 G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,35G- /124,09G/	124,87 G	0,92	0,92
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	125,3G- /126,7G/	126,74 G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,05G- /128,39G/	128,52 G	1,1	1,1
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,1G- /130,34G/	130,48 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,5G- /133,29G/	133,58 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	135,565G- /135,715G/	135,795 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,7G- /138,04G/	138,17 G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	139,1G- /139,45G/	139,85 G	1,28	1,28
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	142,2G- /141,28G/	141,74 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	144,12G- /143,81G/	144,92 G	1,31	1,31
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	146,03G- /145,96G/	146,29 G	1,32	1,32
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	147G- /147,24G/	147,78 G	1,38	1,38
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	147,5G- /148,92G/	149,47 G	1,4	1,4
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	149,165G- /148,956G/	149,897 G	1,5	1,5
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		111,75G- /111,705G/	111,805 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,089G- /99,209G/	99,325 G	0,84	0,83
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,25G- /111,61G/	111,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,4G- /108,465G/	108,535 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,05G- /109,225G/	109,235 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,17G- /124,25G/	124,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		104,818G- /104,876G/	105,263 G	1,67	1,67
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,6G- /106,64G/	106,6 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,19G- /118,51G/	118,22 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)		100,62G- /100,645G/	100,62 G	-0,61	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,363G- /107,535G/	107,418 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,83G- /112,093G/	111,88 G	0,24	0,24
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,67G- /120,69G/	120,67 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,71G- /106,635G/	106,63 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,92G- /109,93G/	109,915 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,8G- /121,08G/	120,94 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,655G- /100,665G/	100,68 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,59G- /128,15G/	127,71 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,109G- /98,283G/	98,152 G	0,17	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,91G- /103G/	102,905 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,06G- /101,284G/	101,126 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,188G- /115,905G/	115,4 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,962G- /112,211G/	112,028 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,084G- /109,33G/	109,125 G		
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,65G- /108,8G/	108,32 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)		132,86G- /132,97G/	132,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,06G- /100,17G/	99,64 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		106,19G-/106,095G/	106,295 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			108,94G-/108,855G/	108,225 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			94,48G-/94,54G/	94,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			103,66G-/103,61G/	102,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			127,09G-/127,33G/	126,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411			99,09G-/99,44G/	98,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,616G-/101,638G/	101,568 G	-0,32	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		137,48G-/137,6G/	137,48 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			158,86G-/159,27G/	158,94 G	0,09	0,09
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			105,81G-/105,81G/	105,825 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			107,496G-/107,605G/	107,476 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,35G-/102,435G/	102,35 G	-0,45	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			105,48G-/105,91G/	105,52 G	0,17	0,17
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			103,76G-/103,92G/	103,77 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		139,11G-/139,2G/	139,12 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			128,94G-/128,97G/	128,11 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			106,16G-/106,23G/	106,16 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			122,49G-/122,84G/	122,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			207,2G-/207,9G/	206,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			104,72G-/104,73G/	104,735 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			105,127G-/105,128G/	105,124 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			107,3G-/107,34G/	107,29 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			107,14G-/107,175G/	107,15 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		158,76G-/159,3G/	158,93 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			106,74G-/106,89G/	106,77 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			124,61G-/124,71G/	124,62 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			158,16G-/158,8G/	158,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			102,385G-/102,4G/	102,39 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			91,28G-/91,57G/	91,37 G	0,46	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			100,45G-/100,7G/	100,54 G	-0,08	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,094G-/101,099G/	101,096 G	-0,7	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			103,32G-/103,69G/	103,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			88,79G-/90,16G/	89,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,83G-/101,86G/	101,84 G	-0,66	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			104,93G-/105,1G/	104,98 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			99,651G-/99,84G/	99,769 G	0,02	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			98,387G-/98,52G/		0,35	0,35
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		107,78G-/108,51G/	107,93 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			140,75G-/141,59G/	140,09 G	1,11	1,11
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			118,88G-/120,08G/	118,99 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			105,55G-/106,57G/	106 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			98,75G-/99,17G/	98,48 G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 88
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,223G-/104,093G/ 103,012G-/103,001G/ 135,288G-/135,892G/ 124,61G-/125,34G/	104,315 G 103,006 G 135,306 G 124,54 G	1 1,21 0,62	1 1,21 0,62
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425						
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788						
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,45G-/104,56G/	104,49 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 226	102,73G-/102,735G/	102,745 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	104,479G-/104,556G/	104,491 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,76G-/105,8G/	105,8 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,166G-/109,481G/	109,401 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		122,826G-/123,312G/	122,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130,667G-/131,129G/	130,82 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1801	104,961G-/105,048G/	104,972 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	100,704G-/100,712G/	100,714 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,06G-/103,11G/	103,05 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	100,692G-/100,772G/	100,684 G	-0,11	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		108,15G-/108,36G/	108,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			98,797G-/99,142G/	98,899 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,557G-/108,753G/	108,637 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,629G-/105,733G/	105,661 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	104,52G-/104,58G/	104,531 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,42G-/102,42G/	102,43 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	102,865G-/102,865G/	102,875 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	105,695G-/105,695G/	105,69 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,121G-/103,153G/	103,126 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,163G-/102,237G/	102,183 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,107G-/100,102G/	100,104 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	109,582G-/109,781G/	109,595 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	107,71G-/107,76G/	107,73 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,185G-/102,195G/	102,19 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	111,48G-/111,66G/	111,52 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,285G-/100,285G/	100,29 G		
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103G-/103G/	103 G	10,43	10,39
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,96G-/106,96G/	106,9 G	0,18	0,18
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,78G-/109,08G/	108,9 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,9G-/106,92G/	106,85 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,49G	102,44 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,063G-/101,065G/	101,065 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	100,321G-/100,46G/	100,382 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,32G-/101,32G/	101,34 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,761G-/97,501G/	97,501 G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107G-/107G/	107 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G-/98,01G/	98,01 G	4,51	4,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,62G-/102,36G/	102,26 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,305G-/101,33G/	101,325 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		126,94G-/127,3G/	127,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,54G-/107,67G/	107,58 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,55G-/103,529G/	103,487 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,25G-/119,64G/	119,69 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(29)		109,91G-/112G/	111,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		114,61G-/114,74G/	114,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		103,215G-/103,255G/	103,215 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,37G-/102,467G/	102,355 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,763G-/105,077G/	104,865 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 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)		103,93G-/103,93G/ 101,215G-/101,215G/ 112,45G-/112,65G/	103,94 G 101,225 G 112,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,67G-/100,745G/ 103,58G-/103,61G/ 102,25G-/102,25G/ 106,1G-/106,13G/ 104,05G-/104,11G/ 99,1G-/99,21G/	100,745 G 103,62 G 102,25 G 106,13 G 104,09 G 99,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756						
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,7G-/103,69G/	103,68 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,53G-/105,53G/	105,53 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,661G-/106,585G/	106,573 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,19G-/110,13G/	110,17 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		102,798G-/102,851G/	102,808 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		96,51G-/96,89G/	96,54 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		101,58G-/101,545G/ 98,226G-/98,381G/ 98,182G-/98,344G/	101,545 G 98,26 G 98,236 G	0,14 0,25 0,67	0,14 0,25 0,67
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,069G-/98,166G/	98,296 G	1,04	1,04
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		118,845G-/119,24G/	119,616 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		110,78G-/110,82G/ 99,185G-/99,287G/ 100,595G-/100,628G/ 99,212G-/99,659G/	110,73 G 99,155 G 100,594 G 99,338 G	0,09 0,1 -0,21 0,65	0,09 0,1 -0,21 0,65
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347						
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420						
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		88,94G-/88,97G/	88,6 G	4,53	4,53
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,585G-/98,416G/ 94,287G-/94,166G/ 95,097G-/95,017G/	98,365 G 93,868 G 94,709 G	3,01 4,45 3,91	3,01 4,45 3,91
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		93,534G- /93,483G/ 97,108G- /97,13G/	93,244 G 96,892 G	4,61 3,07	4,6 3,07
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491						
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,8100000000000001%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		87,475G- /87,729G/	87,219 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,84G- /106,965G/ 105,2G- /105,23G/	106,885 G 105,205 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718						
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		84,2G- /83,95G/	84,5 G	12,04	12,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,15G- /98,15G/	98,15 G	8,49	8,47
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		100,7G- /100,61G/ 98,39G- /98,13G/	100,17 G 97,73 G	4,59 6,64	4,59 6,63
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936						
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,386G- /100,387G/	100,39 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98,487G- /98,472G/	98,489 G	7,35	7,34
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,05G- /1,05G/	1,05 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		102,005G- /102,01G/ 95,24G- /95,08G/ 99,45G- /99,544G/ 99,43G- /99,35G/	102,015 G 95,04 G 99,801 G 99,37 G	1,76 3,48 3,17 4,02	1,76 3,48 3,17 4,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254						
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,09G- /107,02G/	107,24 G	2,27	2,27
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	100,425G- /100,435G/ 102,585G- /102,62G/ 108,11G- /108,19G/	100,44 G 102,595 G 108,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839						
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847						
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		S s	100,255G- /100,25G/ 105,386G- /105,452G/ 100,105G- /100,095G/	100,255 G 105,377 G 100,105 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346						
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076						
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,96G- /105,04G/ 105,93G- /105,935G/ 104,003G- /104,048G/ 109,29G- /109,502G/ 103,32G- /103,551G/ 100,78G- /100,92G/ 98,59G- /98,88G/	105,01 G 105,915 G 104,002 G 109,386 G 103,401 G 100,76 G 98,65 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771						
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559						
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567						
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067						
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69						
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,63G-/103,65G/ 106,36G-/106,55G/ 105,72G-/105,704G/ 112,63G-/112,96G/	103,56 G 106,39 G 105,684 G 112,82 G	0,08 0,67 0,09 0,48	0,08 0,67 0,09 0,48
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703						
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,571G-/105,604G/ 110,013G-/110,201G/ 114,959G-/115,231G/ 105,612G-/105,652G/ 108,217G-/108,515G/ 113,891G-/114,204G/	105,563 G 110,105 G 115,018 G 105,591 G 108,318 G 113,884 G	0,03 0,41 0,85 0,16 0,62 1,5	0,03 0,41 0,85 0,16 0,62 1,5
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830						
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913						
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,66G-/96,67G/	96,49 G	3,66	3,66
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,251G-/100,23G/	100,193 G	-0,1	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,156G-/100,245G/	100,243 G	1,08	1,07
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,71G-/100,67G/	100,695 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,28G-/104,29G/ 108,59G-/108,59G/ 102,94G-/102,955G/	104,31 G 108,61 G 102,96 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	110,36G-/110,7G/ 100,96G-/100,96G/ 104,98G-/105,292G/ 101,49G-/101,505G/ 119,29G-/119,33G/ 101,8G-/102,06G/ 104,04G-/104,242G/ 110,4G-/110,49G/	110,52 G 100,96 G 105,193 G 101,51 G 119,25 G 101,95 G 104,225 G 110,629 G	0,24 0,02	0,24 0,02
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8						
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6						
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		S s S s				
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2						
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,61G-/100,715G/	100,705 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,37G-/108,263G/ 108,62G 106,88G-/106,96G/ 113,06G-/113,18G/	108,336 G 109,08 G 106,88 G 113,213 G	1,81 2,41	1,81 2,41
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29						
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8						
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6						
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		106,35G-/106,43G/ 105,79G-/105,8G/	106,398 G 105,82 G	1,9 5,17	1,9 5,17
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,89G-/100,98G/	100,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,15G-/99,15G/		2,64	2,64
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,18G-/100,26G/	100,177 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			99,11G-/99,21G/	99,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			98,94G-/99,12G/	99,036 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		94,15G-/94,455G/	95,016 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,762G-/104,87G/	104,834 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,356G-/101,371G/	101,367 G		
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KCLK	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,098G-/100,041G/	100,042 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,075G-/100,004G/	100,004 G	-0,01	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,346G-/106,328G/	106,248 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,718G-/101,689G/	101,678 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			106,583G-/106,747G/	106,746 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,063G-/106,086G/	106,071 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			112,153G-/112,257G/	112,284 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,74G	129,73 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			109,48G	109,54 G	1,47	1,47
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			102,75G	102,76 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,98G-/101,92G/	101,92 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			100,03G-/100,03G/	100,04 G	3,14	3,1
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			108,97G-/109,08G/	109 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			134,14G-/134,74G/	135,41 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,06G-/102,14G/	101,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,219G-/99,394G/	99,275 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,37G	102,38 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,9G-/99,94G/	99,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			100,63G-/100,69G/	100,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			100,77G-/100,93G/	100,86 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,247G-/100,249G/	100,255 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107G-/106,98G/	107 G	4,06	4,05
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.25 28.03.22	18.09. 28.03.	A19N98 A1G2X2	XS1686846061 XS0764637194	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,43G-/105,45G/ 101,869G-/101,857G/	105,41 G 101,882 G	0,24	0,24
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,24G-/110,72G/	111,36 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,616G-/100,665G/	100,661 G	-0,26	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.36 22.01.27 23.01.35 25.09.24 24.01.33 31.03.26 18.04.30 01.07.27 28.03.31	17.03. 17.03. 23.01. 23.01. 25.09. 24.01. 31.03. 18.04. 01.07. 28.03.	A18ZDR A18ZDS A19UUQ A19UUR A1G9Y8 A1HFAS A1ZFGF A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44	BE6285455497 BE6285457519 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6248644013 BE6265142099 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	111,06G-/111,19G/ 119,37G-/119,81G/ 105,097G-/105,21G/ 110,529G-/110,986G/ 108,965G-/109,495G/ 125,47G-/125,88G/ 112,31G-/112,36G/ 107,43G-/107,62G/ 105,135G-/105,212G/ 108,659G-/108,789G/	111,09 G 119,48 G 105,136 G 110,74 G 109,295 G 125,62 G 112,34 G 107,47 G 105,129 G 108,583 G	0,25 1,24 0,16 1,11 0,84 0,58 0,21 0,69	0,25 1,24 0,16 1,11 0,84 0,58 0,21 0,69
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,41G-/99,49G/	99,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,12G-/100,963G/	101,055 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,062G-/101,152G/	101,388 G	4,43	4,42
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,18G-/100,21G/	100,18 G	0,13	0,13
A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.24 23.02.26 09.02.22 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.22 11.05.27 11.05.24 24.05.25 24.05.29 12.09.27 12.09.22 12.09.47	10.JJ 23.FA 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN 11.MN 24.05. 24.05. 12.MS 12.MS 12.MS	A182U6 A18X84 A19C0K A19C0M A19C0N A19C0P A19HCH A19HCJ A19HCL A19HY4 A19HY5 A19NYG A19NYH A19NYJ	AU3CB0237899 US037833BY53 US037833CM07 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CQ11 US037833CR93 US037833CU23 XS1619312173 XS1619312686 US037833DB33 US037833DC16 US037833DD98	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,24G-/106,34G/ 108,58G-/108,7G/ 100,62G-/100,55G/ 105,28G-/105,34G/ 109,87G-/110,06G/ 123,52G-/123,91G/ 101,1G-/101,06G/ 109,37G-/109,62G/ 105,44G-/105,45G/ 103,68G-/103,74G/ 108,92G-/108,92G/ 108,11G-/108,25G/ 101,67G-/101,58G/ 115,36G-/115,72G/	106,33 G 108,6 G 100,58 G 105,27 G 109,91 G 124,95 G 101,05 G 109,45 G 105,42 G 103,71 G 108,84 G 108,11 G 101,64 G 116,17 G	0,54 1,21 0,95 0,71 1,4 2,93 0,56 1,42 0,74 0,2 1,45 0,43 2,91	0,54 1,21 0,94 0,71 1,4 2,93 0,56 1,42 0,74 0,2 1,45 0,43 2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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)		102,49G- /102,46G/ 105,7G- /105,78G/ 108,6G- /108,75G/ 115,44G- /116,11G/ 103,28G- /103,26G/ 116,67G- /117,29G/ 105,64G- /105,81G/ 116,72G- /117,13G/ 107,75G- /107,89G/ 101,53G- /101,5G/ 113,23G- /113,47G/ 131,26G- /131,62G/ 103,16G- /103,185G/ 107,32G- /107,28G/ 101,59G 108,68G 100,725G- /100,66G/ 105,08G- /105,1G/ 110,64G- /111,21G/ 100,67G- /100,779G/ 101,28G- /101,548G/	102,44 G 105,83 G 108,73 G 116,19 G 103,25 G 117,66 G 105,66 G 117,98 G 107,76 G 101,49 G 113,25 G 131,07 G 103,19 G 107,27 G 101,595 G 108,66 G 100,665 G 105,1 G 111,33 G 100,697 G 101,319 G	0,48 0,96 1,5 2,89 0,34 2,8 1,21 2,9 0,98 0,26 1,24 1,79 0,19 0,62	0,48 0,96 1,5 2,89 0,34 2,8 1,21 2,9 0,98 0,26 1,24 1,78 0,19 0,62
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,11G	105,19 G		
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 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)		101,03G- /101,035G/ 100,905G- /100,975G/ 104,4G- /104,435G/ 101,378G- /101,439G/ 105,215G- /105,305G/	101,035 G 100,97 G 104,435 G 101,412 G 105,255 G	0,15 0,31 0,12 0,45	0,15 0,31 0,12 0,45
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,2G- /104,219G/	104,167 G		
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99G- /99G/	99 G	6,71	6,69
						Argentinien, Republik Registered Bonds 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)		39,3G- /39,32G/ 30,88G- /31,7G/ 32,96G- /33,1G/ 31,45G- /31,87G/ 35,37G- /35,37G/	38,55 G 31,4 G 33,5 G 31,84 G 35,6 G	2,54 4,71 8,78 4,68 8,4	2,54 4,71 8,77 4,68 8,4
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,99G- /35,99G/	35,99 G	0,69	0,69
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	8-T- /8-T/ 70G- /70G/	8 -T 70 G	16,77	16,77
						Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,81G	113,8 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.01.28 16.07.26 09.07.25	31.01. 16.07. 09.07.	A19VK9 A286PM A2R4T8	XS1761721262 XS2273810510 XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,48G-/105,58G/ 98,33G-/98,39G/ 101,3G-/101,33G/	105,47 G 98,32 G 101,5 G	0,72 0,34 0,27	0,72 0,27
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,083G-/97,397G/ 102,99G-/103,089G/	97,537 G 103,005 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,65G-/105,98G/	105,78 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,95G-/105,005G/	104,975 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,26G-/104,351G/	104,306 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,424G-/107,426G/	107,418 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.26 07.07.22 25.02.30	07.07. 07.07. 25.02.	A18304 A18305 A28T1T	XS1405780963 XS1405774990 XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,444G-/106,549G/ 98,767G-/100,537G/ 99,318G-/99,486G/	106,476 G 100,538 G 99,347 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,3G-/112,29G/	112,29 G	2,73	2,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 03.06.29	12.05. 12.05. 03.06.	A181MC A181MD A3KRW4	XS1411404855 XS1411404426 XS2347663507	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	102,35G-/102,395G/ 106,4G-/106,55G/ 99,952G-/100,089G/	102,375 G 106,44 G 99,939 G	0,25 0,36	0,25 0,36
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,24G-/108,14G/	108,29 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,8G-/102,836G/	103 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.26 01.03.27 01.03.37 01.03.57 01.09.40 01.12.22 15.03.23 15.12.42 15.06.45 17.12.25 15.06.44 01.06.22 30.06.22 15.05.25	17.FA 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.JD 15.03. 15.JD 15.JD 17.12. 15.JD 01.06. 30.JD 15.MN	A18XNK A19CWL A19CWL A19CWN A1GQHS A1HD02 A1HG4S A1HLC4 A1HLC5 A1HTA6 A1VVF6 A1VHHK A1Z0Y4 A1Z0Y5	US00206RCT77 US00206RDQ20 US00206RDR03 US00206RDT68 US04650NAB01 US00206RBN17 XS0903433513 US00206RBH49 US00206RBK77 XS0993148856 US00206RCG56 XS1144086110 US00206RCM25 US00206RCN08	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,35G-/111,37G/ 112,96G-/113,06G/ 124,05G-/124,35G/ 136,39G-/136,52G/ 126,84G-/127,05G/ 102,05G-/101,99G/ 103,343G-/103,373G/ 111,92G-/112,11G/ 113,2G-/113,27G/ 113,93G-/113,89G/ 118,89G-/119,11G/ 100,733G-/100,754G/ 101,56G-/101,48G/ 107,66G-/107,73G/	111,31 G 112,97 G 124,8 G 137,74 G 127,55 G 102,065 G 103,373 G 112,99 G 114,14 G 113,84 G 120,52 G 100,763 G 101,48 G 107,79 G	1,44 1,72 3,26 3,85 3,43 0,91 0,18 3,52 3,55 0,19 3,6 0,32 1,01 1,22	1,44 1,72 3,26 3,85 3,43 0,91 0,18 3,52 3,55 0,19 3,6 0,32 1,01 1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,8G-/116,97G/	117,37 G	3	3
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,18G-/120,39G/	121,85 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,57G-/102,55G/	102,54 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,45G-/112,68G/	112,42 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,54G-/100,74G/	100,654 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,34G-/102,337G/	102,313 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,074G-/101,145G/	101,264 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,93G-/104,03G/	104,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,14G-/103,19G/	103,06 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,98G-/103,995G/	103,995 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,99G-/105,118G/	105,088 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,75G-/94,674G/	94,875 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,146G-/107,183G/	107,153 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		105,587G-/105,616G/	105,627 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		98,74G-/99,26G/	99,19 G	4,34	4,33
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,49G-/105,52G/	105,46 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	5,06	5,04
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100B-/100B/	100 B	3,27	3,25
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	4,29	4,28
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	5,04	4,96
Euro	1.000	01.12.25	01.MS	A3H3HD	DE000A3H3HD7	5 1/4%, v. 01.03.21(25), IHS v.2021(2022/25)		100-T-/100-T/	100 -T	5,32	5,31
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101,271G-/101,271G/	101,271 G	4,84	4,84
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,54G-/100,54G/	100,54 G	5,1	5,09
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,45G-/101,88G/	101,73 G	3,98	3,97
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,198G-/102,185G/	102,199 G	4,24	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.01.27 01.10.24 06.03.29	22.01. 01.10. 06.03.	A28SDF A28UWD A2RYP3	FR0013478047 FR0013499977 FR0013406154	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		100,708G- /100,811G/ 101,351G- /101,366G/ 105,351G- /105,507G/	100,74 G 101,356 G 105,412 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,03G- /108,1G/	108,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 28.05.49 04.07.43 07.10.41	29.AO 25.01. 28.05. 04.07. 07.10.	A0DEGR A0DXAK A19YJP A1HE8G A3KN91	XS0203470157 XS0210434782 XS1799611642 XS0878743623 XS2314312179	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		92,15G- /92,26G/ 102,35G- /102,14G/ 114,51G- /114,44G/ 108,83G- /108,82G/ 99,61G- /99,81G/	92,15 G 102,13 G 114,38 G 108,84 G 99,66 G	2,52 4,48 1,39	2,52 4,48 1,39
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,501G- /102,519G/	102,501 G	6,33	6,31
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,17G- /102,155G/	102,12 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 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)	S s	106,48G- /106,66G/ 100,425G- /100,425G/ 103,155G- /103,2G/ 108,56G- /108,61G/ 112,99G- /113,13G/ 101,57G- /101,575G/ 102,82G- /102,92G/ 97,5G- /97,5G/	106,52 G 100,435 G 103,215 G 108,6 G 113,01 G 101,565 G 102,84 G 96,83 G	1,39 0,26 1,26 0,1 0,7 2,14	1,39 0,26 1,26 0,1 0,7 2,14
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,28G- /100,56G/	100,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	103,821G- /103,843G/	103,79 G		
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,28G- /98,43G/	98,34 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,33G- /101,31G/	101,355 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,8G	117,85 G	1,58	1,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 04.05.27 25.01.26 09.09.22 07.04.25 25.10.28	06.02. 04.05. 25.01. 09.09. 07.04. 25.10.	A0GMTA A0NT3B A18W1Z A1Z55S A1ZZFA A2RTHB	ES0413900129 ES0413900160 ES0413900392 ES0413900384 ES0413790397 ES0413900533	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		117,93G 126,775G- /126,82G/ 107,34G- /107,39G/ 101,112G- /101,112G/ 104,425G- /104,455G/ 108,045G- /108,153G/	117,97 G 126,755 G 107,345 G 101,114 G 104,44 G 108,086 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.01.23 28.03.23 21.11.24	05.JAJO 28.MJSD 21.FMAN	A19HDC A19PQX A1V4XH	XS1608362379 XS1689234570 XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,02G-/ 101,02G/ 100,94G-/ 100,94G/ 101,31G-/ 101,275G/	100,975 G 100,945 G 101,305 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,59G-/ 97,49G/	96,99 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.25 27.02.32 09.05.31 10.07.29 04.06.30	27.02. 27.02. 09.05. 10.07. 04.06.	A28T74 A28T75 A2R1SB A2R4YX A2SA69	ES0413900590 ES0413900608 ES0413900558 ES0413900566 ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s S s S s	100,99G-/ 101,025G/ 98,65G-/ 98,84G/ 106,68G-/ 106,88G/ 101,66G-/ 101,81G/ 100,1G-/ 100,28G/	100,995 G 98,71 G 106,75 G 101,71 G 100,17 G	0,2 0,15 0,02 0,09	0,2 0,15 0,02 0,09
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.12.22 17.01.25 19.06.24 04.10.26	14.12. 17.01. 19.06. 04.10.	A18VNX A19UUN A2R3SV A2R80F	XS1330948818 XS1751004232 XS2014287937 XS2063247915	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,1G 103,38G-/ 103,461G/ 101,12G-/ 101,12G/ 100,715G-/ 100,86G/	102,1 G 103,47 G 101,11 G 100,74 G	0,07 0,13	0,07 0,13
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,6G-/ 100,66G/	100,66 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	04.04.26 19.01.27 08.02.28 18.03.25	04.04. 19.01. 08.02. 18.03.	A18ZC0 A19BHM A19V3M A1ZYDF	XS1384064587 XS1548444816 XS1767931121 XS1201001572	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,43G 113,17G-/ 113,22G/ 108,11G-/ 108,245G/ 107,9G-/ 107,9G/	112,49 G 113,14 G 108,205 G 107,96 G	0,46 0,58 0,79 0,21	0,46 0,58 0,79 0,21
Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD 19.MJSD	A19GNE A19P26 A19X0S	XS1602466424 XS1692931121 XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		102,82G-/ 102,88G/ 104,51G-/ 104,65G/ 104,04G-/ 104,185G/	102,91 G 104,59 G 104,055 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.04.24 26.09.27	25.04. 26.09.	A19GL2 A19PPY	PTBSRIOE0024 PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24) 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias17(27)		103,058G-/ 103,066G/ 108,055G-/ 108,21G/	103,064 G 108,075 G		
Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.25 24.08.28 22.09.26 05.03.24	24.FMAN 24.08. 22.MJSD 05.MJSD	A3KRJM A3KRJN A3KWJK BA0AJW	XS2345784057 XS2345799089 XS2387929834 US06051GHE26	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,455%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 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	101,77G-/ 101,74G/ 100,82G-/ 100,94G/ 102,01G-/ 102,01G/ 100,8G-/ 100,8G/	101,737 G 100,926 G 100,926 G 100,8 G	0,01 0,44 0,05 0,57	0,01 0,44 0,05 0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,77G-/ 103,74G/ 109,25G-/ 109,28G/	103,77 G 109,22 G	0,36 0,95	0,36 0,95
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,98G-/ 110,06G/	110 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,38G-/ 103,4G/	103,49 G	6,16	6,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,678G-/99,802G/	99,736 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,11G-/100,18G/	100,09 G	1,23	1,23
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,63G-/99,735G/	99,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,37G-/103,34G/	103,36 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,98G-/101,98G/	101,99 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.11.23 12.05.26 12.05.32	14.11. 12.FMAN 12.05.	A19R3P A3KQT8 A3KQT9	XS1716820029 XS2342059784 XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,453%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,96G-/100,96G/ 102,2G-/102,2G/ 100,47G-/100,73G/	100,982 G 102,204 G 100,685 G	0,17 1,03	0,17 1,03
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,52G-/104,55G/	104,545 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,525G	105,245 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,28G-/104,32G/	104,26 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.03.31 05.12.22 22.01.24 05.06.23 05.06.27 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.03. 05.12. 22.01. 05.06. 05.06. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A169MB A1R0XG A1YC03 A289DB A289DC A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2DAS0 A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS1374994280 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DB1 DE000A289DC9 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		106,63G-/106,76G/ 102,87G-/102,9G/ 106,045G 100,68G-/100,713G/ 101,661G-/101,673G/ 105,86G-/106,14G/ 100,62G-/100,61G/ 102,71G-/102,76G/ 111,502G-/111,978G/ 104,94G-/105,08G/ 113G-/113,38G/ 110,899G-/111,144G/ 104,065G-/104,159G/	106,68 G 102,905 G 106,035 G 100,706 G 101,633 G 106 G 100,62 G 102,69 G 111,727 G 105 G 113,43 G 110,949 G 104,13 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99G-/99G/	99 G	5,94	5,92
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	99,486G-/99,707G/	99,578 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,26G-/104,26G/	104,25 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		104,76G-/104,88G/	104,82 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,92G-/99,04G/	99 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			99,644G-/99,806G/	99,706 G		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			99,272G-/99,499G/	99,345 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105G	105,4 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,1G-/101,14G/	101,11 G		
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,75G-/100,629G/	100,841 G		
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			103,75G-/103,819G/	103,875 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,19G-/101,236G/	101,225 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,816G-/101,963G/	101,86 G		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,458G-/102,76G/	102,562 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,182G-/102,549G/	102,341 G		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			100,045G-/100,08G/	100,035 G		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,82G-/97,94G/	97,76 G		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			96,74G-/96,93G/	96,71 G		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			93,58G-/93,96G/	93,64 G		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,293G-/100,263G/	100,271 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,787G-/110,993G/	110,859 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,928G-/100,928G/	100,926 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,645G-/105,59G/	105,54 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,81G-/102,835G/	102,82 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,2G-/104,2G/	104,2 G	-2,92	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,47G-/101,47G/	101,47 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			100,85G-/100,85G/	100,85 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		105,151G-/105,15G/	105,15 G	1,51	1,5
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			112,5G-/112,5G/	112 G		
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			102,5G-/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,33G-/105,34G/	105,34 G		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 01.10.20-30.09.21, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,15G-/99,15G/	99,39 G	0,85	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		97,82G-/98,06G/	97,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,718G-/106,672G/	106,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,1G-/103,1G/	102,197 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104G-/104G/	104 G	6,37	6,36
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.41 13.08.28	13.08. 13.08.	A3KU4X A3KU4Y	XS2375844656 XS2375844144	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,025G-/96,584G/ 98,875G-/99,029G/	96,174 G 98,909 G	1,54 0,48	1,54 0,48
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.23 13.08.25	13.08. 13.08.	A3KU40 A3KU4Z	XS2375836470 XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,25G-/100,276G/ 99,803G-/99,886G/	100,264 G 99,834 G	-0,15 0,06	0,06
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,922G-/102,936G/	102,894 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,491G-/103,758G/	103,845 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,35G	112,41 G	0,42	0,41
US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 17.01.23 11.02.23 16.03.23	15.MS 17.01. 11.FA 16.03.	A18Y2C A19BLS A1HFXE A1ZYF0	US084670BS67 XS1548792859 US084670BJ68 XS1200670955	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,29G-/108,37G/ 101,11G-/101,12G/ 103,58G-/103,59G/ 101,31G-/101,325G/	108,31 G 101,095 G 103,56 G 101,32 G	1,19 0,35	1,19 0,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 22.10.25 23.10.23 05.05.22	22.02. 22.10. 23.10. 05.05.	BHY0BC BHY0GC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0BC4 DE000BHY0GC3 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 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 S 211 S 201 S 191	100,97G-/100,975G/ 103,733G-/103,778G/ 101,17G-/101,19G/ 100,4G-/100,4G/	100,97 G 103,753 G 101,185 G 100,39 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.10.21 05.02.26 26.09.23	29.10. 05.02. 26.09.	BHY0A0 BHY0BP BHY0GU	DE000BHY0A07 DE000BHY0BP6 DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104 S 112	100,07G-/100,07G/ 104,64G-/104,69G/ 101,38G-/101,38G/	100,07 G 104,64 G 101,385 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,03G-/102,04G/	102,035 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		350,6G-/350,6G/	350,6		
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.24 02.08.22	14.10. 02.08.	A13R68 A1PGVK	XS1121177767 XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,57G-/105,575G/ 102,535G-/102,54G/	105,575 G 102,55 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,08G- /105,14G/	105,09 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,284G- /105,314G/	105,267 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		109,49G- /109,51G/	109,83 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,342G- /103,38G/	103,497 G	2,88	2,87
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,25G- /99,46G/	99,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,435G- /101,471G/	101,474 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,01G- /100,97G/	101,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		117,74G- /117,62G/	117,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			123,9G- /124,21G/	124,06 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,37G- /107,59G/	107,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,499G- /115,632G/	115,66 G	4,82	4,82
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,105G- /108,035G/	108,06 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,35G- /104G/	103,4 G	4,67	4,67
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,81G- /100,76G/	100,76 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			103,9G- /103,978G/	103,959 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			99,345G- /99,435G/	99,33 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,38G- /100,385G/	100,385 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,565G- /100,565G/	100,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,495G- /102,5G/	102,48 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,094G- /101,079G/	101,078 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,27G- /105,286G/	105,218 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,104G	100,102 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,305G	104,258 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,635G- /102,635G/	102,61 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,54G- /103,57G/	103,52 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,294G- /106,438G/	106,318 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,233G- /101,234G/	101,221 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			103,675G- /103,67G/	103,67 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			106,73G- /106,71G/	106,69 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,595G- /101,595G/	101,595 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,81G- /103,72G/	103,68 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,189G- /100,226G/	100,159 G	-0,05	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,109G- /96,109G/	95,909 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,535G- /100,524G/	100,515 G	-0,34	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			101,66G- /101,732G/	101,698 G	0,05	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			104,439G- /104,727G/	104,526 G	0,4	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,605G- /103,664G/	103,588 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,476G- /100,48G/	100,477 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,51G- /100,543G/	100,526 G	-0,37	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			101,759G- /101,767G/	101,647 G	0,08	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,221G- /100,217G/	100,229 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			103,641G- /103,683G/	103,641 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,84G- /101,86G/	101,84 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			109,42G- /109,54G/	109,4 G	0,19	0,19
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,19G- /100,23G/	100,23 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18ZOR	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,06G- /106,17G/	106,06 G	1,39	1,39
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			108,8G- /108,98G/	108,84 G	1,6	1,6
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,05G- /100,94G/	100,945 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,61G- /100,615G/	100,615 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,2G- /105,22G/	105,17 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,71G- /104,71G/	104,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z8S5	XS1309529680			111,54G- /111,56G/	111,37 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,23G- /100,22G/	100,24 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,42G- /102,43G/	102,406 G	0,23	0,23
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4550000000000001%, zinsv. v. 19.09.21-18.12.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		96,7G- /96,7G/	96,279 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		67,45G	69,2 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,202%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		99,43G- /99,52G/	99,497 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,84G- /100,84G/	100,841 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			101,37G- /101,38G/	101,382 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			101,42G- /101,43G/	101,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,77G- /100,754G/	100,77 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			101,52G- /101,536G/	101,537 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,59G- /100,59G/	100,59 G	-0,45	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			103,09G- /103,19G/	103,156 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			99,76G- /99,85G/	99,828 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			100,14G- /100,22G/	100,225 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			98,3G- /98,55G/	98,502 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,23G- /107,23G/	107,22 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	S s	101,35G-/ 101,34G/	101,35 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,57G-/ 103,57G/	103,58 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)		106,38G-/ 106,41G/	106,45 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)		111,69G-/ 111,9G/	111,83 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)		106,88G-/ 106,92G/	106,905 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)		102,91G-/ 102,9G/	102,9 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,97G-/ 103,047G/	103,028 G		
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,54G-/ 103,55G/	103,55 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		107,64G-/ 107,722G/	107,677 G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,54G-/ 105,837G/	105,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	107,36G-/ 107,41G/	107,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G-/ 101,98G/	101,985 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)		101,35G-/ 101,33G/	101,35 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)		108,87G-/ 109,054G/	109,012 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,43G-/ 100,68G/	100,67 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)		102,79G-/ 102,76G/	102,785 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		102,94G-/ 103,02G/	102,993 G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,06G-/ 104,08G/	104,078 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,04G-/ 107,15G/	107,155 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,18G-/ 104,14G/	104,188 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		96,84G-/ 97,197G/	97,019 G	0,89	0,89
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		103,44G-/ 103,52G/	103,58 G	0,98	0,98
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)		98,69G-/ 98,83G/	98,78 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)		102,7G-/ 102,7G/	102,7 G		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		107,53G-/ 107,56G/	107,52 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,43G-/ 101,47G/	101,397 G		
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,54G-/ 107,54G/	107,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,6G-/ 110,58G/	110,54 G		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		105,25G-/ 105,42G/	105,25 G		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,05G-/ 112,1G/	112,05 G		
						Boeing Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,62G-/ 101,62G/	101,56 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,79G-/ 96,02G/	96,35 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-/ 100,54G/	100,56 G		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,48G-/ 97,84G/	98,27 G		
						Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		48,69G	48,98 G		
						Booking Holdings Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,2G-/ 102,22G/	102,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,26G-/ 100,287G/	100,249 G		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,692G-/ 100,844G/	100,766 G		
						Bouygues S.A. Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189ZA	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		107,82G-/ 107,88G/	107,78 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		105,27G-/ 105,265G/	105,285 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,26G-/ 106,4G/	106,28 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,785G-/101,8G/	101,815 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,44G-/112,56G/	112,34 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,02G-/98,25G/	97,72 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,945G-/104,995G/	105,175 G	1,22	1,22
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,37G-/102,31G/	102,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,67G-/102,72G/	102,68 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,78G-/100,78G/	100,785 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,81G-/106,83G/	106,83 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,32G	107,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,85G	102,84 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,94G-/103,88G/	103,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,86G-/112,96G/	112,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,93G-/101,935G/	101,94 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,23G-/110,25G/	110,19 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,065G-/102,085G/	102,08 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,19G-/107,14G/	107,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,15G-/105,05G/	105,03 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,45G-/113,51G/	113,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		119,39G-/119,41G/	119,298 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,91G-/103,03G/	102,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,73G-/103,93G/	104,118 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		99,7G-/99,97G/	99,7 G	1,11	1,11
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		101,438G-/101,768G/	101,566 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,736G-/104,82G/	104,757 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,26G-/139,28G/	139 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,026G-/103,96G/	103,979 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,05G-/104,05G/	103,99 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,45G-/112,87G/	112,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	101,965G-/102,005G/	102 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,58G-/104,81G/	104,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,397G-/100,414G/	100,412 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,6G-/102,632G/	102,611 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,73G-/105,78G/	105,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,75G-/101,61G/	101,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,23G-/101,384G/	101,337 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,56G-/102,921G/	102,795 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		100,24G- /100,17G/	99,85 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,3G- /126,27G/	125,91 G	1,03	1,03
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,299999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		103,76G- /103,765G/	103,77 G		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		100,876G- /102,481G/ 105,439G- /105,389G/	102,473 G 105,336 G	0,82 0,65	0,82 0,65
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,36G- /107,36G/	107,32 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		101,54G- /101,54G/	101,555 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,615G- /101,605G/ 107,05G- /107,22G/ 107,35G- /107,355G/	101,62 G 107,17 G 107,365 G		
Euro	100.000		11.01.	A19BF1	ES0440609339						
Euro	100.000		21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,25G- /103,25G/ 103,89G- /103,9G/	103,25 G 103,9 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,255G- /101,285G/ 103,32G- /103,32G/ 106,49G- /106,5G/ 103,078G- /103,232G/	101,265 G 103,325 G 106,49 G 103,084 G	0,05 0,45	0,05 0,45
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,99G- /100,03G/	99,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,125G- /102,155G/ 101,637G- /101,653G/ 101,17G- /101,17G/ 104,34G- /104,4G/ 104,32G- /104,411G/ 107,489G- /107,592G/	102,135 G 101,64 G 101,175 G 104,37 G 104,317 G 107,528 G	0,26 0,05 0,21 0,09	0,26 0,05 0,21 0,09
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128						
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017						
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,552G- /99,557G/	99,565 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,6G- /98,79G/	98,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,296G- /102,343G/ 103,515G- /103,506G/	102,33 G 103,427 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,639G-/102,661G/	102,673 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,084G-/102,106G/	102,092 G	4,75	4,74
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		99,67G-/99,76G/	99,685 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,75G-/102,95G/	102,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,09G-/100,88G/	100,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,45G-/102,63G/	102,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,75G-/101,69G/	101,77 G	7,51	7,49
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99G-/99G/	98,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,1G-/101,1G/	101,1 G	0,6 1,13	0,6 1,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			99,03G-/98,99G/	98,68 G		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,73G-/97,81G/	96,93 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,152G-/99,058G/		4,75	4,75
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		101,79G-/101,822G/	101,808 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			100,13G-/100,13G/	100,07 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			104,74G-/104,94G/	104,881 G		
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753			100,25G-/100,24G/	100,24 G		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,6G-/111,65G/	111,89 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			107,99G-/107,99G/	107,975 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,54G-/126,41G/	127,98 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,42G-/102,4G/	102,309 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		104,33G-/104,42G/	103,59 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,84G-/100,83G/	100,81 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,32G-/101,31G/	101,31 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			110,93G-/110,845G/	110,875 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,83G	104,83 G	0,79	0,79
	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			106,173G-/106,266G/	106,206 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,27G-/106,275G/	106,24 G	0,58	0,58
	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			109,602G-/109,783G/	109,568 G		
	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			103,989G-/104,09G/	103,987 G		
	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			100,94G-/101,14G/	101,03 G		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,31G-/101,31G/	101,305 G	0,4	0,4
	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			106,33G-/106,27G/	106,3 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,046G-/100,045G/	100,047 G	-0,36	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,36G	100,365 G	0,41	0,41
	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340			103,183G-/103,219G/	103,202 G		
	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			108,76G	108,71 G		
	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			99,885G-/100,114G/	99,93 G		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,263G-/107,355G/	107,287 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,221G-/108,299G/	108,269 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		109,073G-/109,345G/	109,095 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,22G-/98,4G/	98,278 G	0,46	0,46
	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			99,4G-/99,45G/	99,424 G		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,9G-/101,97G/	101,895 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 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 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P34	100,245G-/100,245G/	100,24 G	0,28	0,28
	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			101,18G-/101,195G/	101,185 G		
	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			104,36G-/104,51G/	104,45 G		
	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			103,302G-/103,324G/	103,309 G		
	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			106,194G-/106,314G/	106,244 G		
	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			103,396G-/103,432G/	103,414 G		
	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			101,36G-/101,364G/	101,367 G		
	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			101,255G-/101,261G/	101,24 G		
	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			111,375G-/111,635G/	111,48 G		
	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			100,3G-/100,48G/	100,39 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 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)	S 973 S 851 S 903	100,05G-/100,15G/	100,08 G	0,06	0,06
	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			101,805G-/101,83G/	101,83 G		
	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			101,323G	101,329 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,615G	107,675 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,97G- /102G/	102,002 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,79G- /102,77G/	102,767 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,75G- /103,73G/	103,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,16G- /100,27G/	100,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,52G- /100,55G/	100,535 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,13G- /101,41G/	101,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,1G-3,12- /103,11G/	103,06 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,96G- /101,205G/	101,195 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,38G- /103,39G/	103,319 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,155G- /103,24G/	103,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,33G- /101,47G/	101,455 G	0,59	0,59
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109,48G- /109,7G/	109,56 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		117,25G- /117,49G/	117,31 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,35G- /110,38G/	110,38 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,33G- /112,42G/	112,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,08G- /114,37G/	114,28 G	1,28	1,27
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,44G- /101,445G/	101,455 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,27G- /103,265G/	103,275 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,225G- /106,23G/	106,235 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,27G- /107,37G/	107,26 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,17G- /105,21G/	105,13 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,96G- /101,969G/	101,981 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)		102,88G- /102,895G/	102,887 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)		112,75G- /112,9G/	112,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,26G- /102,26G/	102,25 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	111,24G- /111,27G/	111,17 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,06G- /102,08G/	102,05 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)		112,98G- /113,13G/	112,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,649G- /100,641G/	100,647 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,161G- /110,246G/	110,182 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		112,675G- /112,94G/	112,759 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,628G- /103,751G/	103,719 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		127,603G- /127,928G/	127,47 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,175G- /98,285G/	98,163 G	0,24	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		97,03G- /97,264G/	97,041 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		95,635G- /95,907G/	95,444 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,773G-/101,555G/	101,553 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,586G-/104,633G/ 103,091G-/103,173G/	104,616 G 103,154 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,682G-/110,833G/ 100,945G-/101,056G/ 100,189G-/100,279G/	110,747 G 101,018 G 100,269 G	0,27 0,09 -0,14	0,27 0,09
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,001G-/115,001G/	113,501 G	0,9	0,9
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,02G 100,3G-/100,27G/ 101,12G-/101,14G/ 116,33G-/116,44G/ 101,23G 100,13G-/100,13G/ 107,41G-/107,5G/	105,99 G 100,27 G 101,14 G 116,41 G 101,28 G 100,13 G 107,46 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495						
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,75G-/101,75G/	101,71 G	1,05	1,04
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,27G-/101,27G/	101,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		93,501G-/93,501G/	93,501 G	7,36	7,36
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		106,6G-/106,8G/	107,02 G	6,22	6,22
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,565G-/100,393G/	100,524 G	3,77	3,76
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,075G-/105,17G/ 103,054G-/103,13G/ 106,556G-/106,76G/	105,145 G 103,108 G 106,58 G	0,02 0,15 0,58	0,02 0,15 0,58
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,26G-/106,293G/ 101,21G-/101,38G/	106,213 G 101,27 G	0,28 0,82	0,28 0,82
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,32G	108,42 G	0,08	0,08
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,75B-/101,75B/	101,75 B		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		116,35G- /116,38G/ 101,295G- /101,3G/	116,37 G 101,3 G		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		99,04G- /99,29G/	99,19 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,21G- /101,221G/	101,213 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		108,1G- /108,18G/	108,12 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,734G- /108,881G/	108,831 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,7G- /108,74G/	108,745 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,4G	113,38 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		100,283G- /100,408G/	100,325 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,22G	102,22 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G- /100,807G/	100,809 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,22G- /107,41G/ 105,07G- /105,082G/	107,3 G 105,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,17G- /102,2G/	102,188 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,23G- /104,242G/ 109,49G- /109,55G/	104,233 G 109,4 G	0,01 0,49	0,01 0,49
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,55G- /105,64G/	105,56 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.25 21.06.29	21.06. 21.06.	A3KSWA A3KSWB	XS2356029541 XS2356030556	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,41G- /100,48G/ 100,3G- /100,47G/	100,473 G 100,36 G	0,37 1,19	0,37 1,19
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,565G- /99,555G/	99,55 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,71G- /99,97G/	99,833 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,4G	106,43 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,778G-/100,706G/	100,704 G	-0,26	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,665G-/105,665G/	105,63 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,655G-/103,655G/	103,655 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,2G-/107,32G/	107,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,86G	100,865 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)		103,935G-/103,935G/	103,925 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)		102,586G-/102,842G/	102,756 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,701G-/115,981G/	115,732 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,493G-/103,558G/	103,56 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)		106,43G-/106,59G/	106,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,61G-/108,9G/	108,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,67G-/115,11G/	114,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,46G-/104,63G/	104,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,063G-/113,414G/	113,168 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,506G-/100,51G/	100,506 G	-0,22	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,363G-/101,497G/	101,445 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,21G-/102,438G/	102,244 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103,138G-/103,524G/	103,206 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,76G-/105,035G/	104,795 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,18G-/100,434G/	100,236 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G-/100,232G/	100,224 G	-0,38	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	101,74G-/101,76G/	101,745 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,427G-/100,439G/	100,437 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,112G-/104,234G/	104,189 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,65G-/102,67G/	102,645 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,13G-/107,235G/	107,145 G	0,14	0,14
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-/100,37G/	100,38 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,71G-/102,705G/	102,715 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		109,431G-/109,512G/	109,486 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,398G-/109,486G/	109,416 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,17G-/103,18G/	103,17 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,926G-/100,959G/	100,881 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,511G-/102,664G/	102,548 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,39G-/101,38G/	101,376 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,48G-/106,54G/	106,51 G		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		123,59G-/123,66G/	123,65 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		172,52G-/173,59G/	172,92 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,69G-/100,71G/	100,705 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,735G-/102,755G/	102,715 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,62G-/107,77G/	107,65 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,835G-/103,865G/	103,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	Danone S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,596G-/103,643G/	103,609 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,22G-/105,245G/	105,235 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		99,82G-/99,82G/	99,82 G	3,72	3,66
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,96G-/103,99G/	103,96 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,724G-/102,884G/	102,795 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,222G-/101,383G/	101,264 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,402G-/100,457G/	100,405 G	-0,11	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,103G-/102,213G/	102,21 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,202G-/100,233G/			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		104,964G-/105,082G/	105,005 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,31G-/102,28G/	102,16 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		181,9G	181,18 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		112,21G	112 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		135,13G	134,92 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,65G-/99,7G/	99,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,501G-/100,501G/	101,25 G	5,73	5,72
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		94,11G-/94G/	94,87 G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		93,9G-/94,15G/	94,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,46G-/130,2G/	131,08 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,7G-/100,785G/	100,785 G	-0,38	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,37G-/100,386G/	100,416 G	-0,41	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,85G-/100,905G/	100,845 G	-0,28	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,45G-/104,43G/	104,3 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,72G-/103,79G/	103,71 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,07G-/111,28G/	111,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,045G-/104,05G/	104,045 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		114,91G-/114,91G/	114,89 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,08G-/108,225G/	108,06 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,3G-/103,28G/	103,275 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,52G-/105,515G/	105,5 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,26G-/119,42G/	119,31 G	0,13	0,13
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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)		105,72G- /105,82G/ 112,13G- /112,32G/ 102,63G- /102,74G/ 100,69G- /100,69G/ 99,63G- /100,228G/ 106,01G- /106,656G/ 101,26G- /101,34G/ 97,66G- /98,304G/ 110,85G- /111,06G/ 105,83G- /105,96G/ 109,19G- /109,36G/ 107,22G- /107,37G/ 96,87G- /97,045G/ 86,49G- /87G/ 99,23G- /99,47G/	105,77 G 112,15 G 102,771 G 100,67 G 100,1 G 106,388 G 101,323 G 98,035 G 110,913 G 105,853 G 109,195 G 107,27 G 96,751 G 86,33 G	0,25 -0,29 0,73 0,98 0,2 0,98 0,65 0,04 0,37 0,1 0,84 1,15 0,4	0,25 0,73 0,98 0,2 0,98 0,65 0,04 0,37 0,1 0,84 1,15 0,4
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,384G- /102,517G/	102,676 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,247%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 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)		100,36G- /100,36G/ 104,74G- /104,81G/ 103,68G- /103,71G/ 100,69G- /100,711G/ 101,13G- /101,39G/	100,29 G 104,818 G 103,7 G 100,744 G 101,33 G	0,34 0,61 0,62 0,61 1,23	0,34 0,61 0,61 0,61 1,23
						Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,06G- /99,11G/ 92,17G- /92,17G/	99,1 G 92,17 G	2 4,53	2 4,53
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,58G- /101,575G/ 103,3G- /103,34G/ 101,575G- /101,59G/ 100,34G- /100,52G/ 101,075G- /101,078G/ 103,148G- /103,2G/	101,58 G 103,3 G 101,575 G 100,42 G 101,078 G 103,163 G	0,06	0,06
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,71G- /103,7G/ 105,24G- /105,28G/	103,64 G 105,167 G	1,44 0,61	1,44 0,61
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		103,35G- /103,36G/ 103,2G- /103,23G/ 105,75G- /105,72G/ 100,59G- /100,57G/ 102,5G 100,81G- /100,8G/ 109,38G- /109,45G/	103,35 G 103,21 G 105,801 G 100,58 G 102,52 G 100,82 G 109,421 G	0,19 0,81	0,19 0,81
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		101,33G 104,43G- /104,69G/	101,54 G 104,55 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,65G-/ 118,75G /	118,714 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,16G-/ 106,17G /	106,11 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,66G-/ 115,63G /	115,52 G	1,03	1,03
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,58G-/ 100,58G /	100,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,73G-/ 102,86G /	102,865 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,11G-/ 102,17G /	102,393 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,09G-/ 107,14G /	107,01 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,5G-/ 106,827G /	106,724 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,42G-/ 100,39G /	100,374 G	-0,09	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,48G-/ 98,7G /	98,52 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,6G-/ 103,68G /	103,62 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,33G-/ 106,48G /	106,38 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100G-/ 100G /	100 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103,35G-/ 103,35G /	103,35 G	4,16	4,15
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101G-/ 101G /	101 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,9G-/ 99,9G /	99,9 G	5,27	5,26
Euro	1	05.10.21		A3E5B5	DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		2,74-2,72-2,72-2,719-2,64-2,65-2,6-2,615-2,628-2,647-2,648-2,65-2,647-2,622-2,637-2,622-2,621-2,602-2,616-2,621-2,619-2,611-2,616-2,614-2,613-2,613-2,604-2,602-2,61-2,601-2,586-2,586-2,59-2,577-2,59-2,578-2,567-2,554-2,547-2,576-2,564-2,556-2,551-2,543-2,555-2,538-2,55-2,55-2,496-2,495-2,488-2,486-2,496-2,493-2,507-2,5-2,506-2,499-2,499-2,5-2,496-2,44-2,462-2,459-2,433-2,46-2,438-2,45-2,451-2,449-2,441-2,443-2,433-2,44-2,442-2,441-2,451-2,498-2,548-2,571-2,609-2,639-2,607-2,576-2,608	2,739		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,008G- /98,242G/	98,18 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			101,97G- /101,88G/	102,15 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			103,063G- /103,249G/	103,307 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			103,206G- /103,206G/	103,424 G	1,88	1,88
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			104,899G- /105,054G/	105,096 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			102,991G- /103,029G/	103,176 G	2,31	2,3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,38G- /98,43G/	98,56 G	4,46	4,46
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)					
Euro	1.000		05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15218	100,745G- /100,74G/	100,75 G		
Euro	100.000		15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	100,53G- /100,53G/	100,53 G		
Euro	100.000		22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	101,039G- /101,036G/	101,038 G		
Euro	100.000		30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280	102,298G- /102,309G/	102,301 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	104,298G	104,372 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35289	100,26G- /100,25G/	100,26 G		
Euro	100.000		07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6		R 35304	101,22G- /101,19G/	101,22 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	108,88G- /110,93G/	110,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	116G- /116,14G/	116,07 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103G- /103,28G/	103,15 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	107,5G- /107,5G/	107,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	106,66G- /106,66G/	106,66 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		106,27G- /106,27G/	106,27 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			109,8G- /109,85G/	109,88 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			101,86G- /101,95G/	101,9 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			103,9G- /104,06G/	104,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			106,361G- /106,591G/	106,401 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			105,67G- /105,7G/	105,63 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,85G- /106,06G/	105,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,19G- /110,33G/	110,234 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		118,733G- /119,834G/	118,951 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,475G- /102,47G/	102,475 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,25G- /98,25G/	98,35 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,35G- /100,35G/	100,35 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		98,49G- 98,367G/	98,367 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,81G- 99,81G/	99,81 G	3,75	3,73
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105G- 105G/	105 G	3,6	3,6
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,1G- 102,1G/	102,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,4G- 116,08G/	116,45 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,95G- 104G/	103,965 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,96G- 112,07G/	111,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,59G- 104,29G/-5,7	104,071 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,23G- 102,26G/	102,186 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,36G- 106,47G/	106,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,53G- 100,531G/	100,525 G	-0,45	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,03G- 172,551G/	172,305 G	0,78	0,78
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,06G- 101,13G/	101,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,26G- 108,32G/	108,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,38G- 101,38G/	101,38 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,193G- 101,187G/	101,179 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)		105,81G- 105,86G/	105,822 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,08G- 113,3G/	113,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,57G- 112,94G/	112,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,035G- 100,06G/	100,06 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,475G- 102,475G/	102,46 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)		106,76G- 106,79G/	106,67 G	0,1	0,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,64G- 103,81G/	103,78 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)		104,87G- 104,94G/	104,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,44G- 102,47G/	102,433 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,17G- 135,44G/	135,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,82G- 117,74G/	117,71 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,69G- 103,69G/	103,695 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,21G- 109,25G/	109,28 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)		119,72G- 119,71G/	119,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		136,359G- 136,416G/	136,295 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		128,35G- 128,6G/	128,45 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,75G- 107,91G/	107,74 G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G- 101,25G/	101,25 G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		102,28G- 102,54G/	102,23 G	1,77	1,77
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G- 102G/	102 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		98,95G- 99,469G/	99,161 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		98,95G- 99,437G/	98,969 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	03.02.24 21.01.22	03.02. 21.01.	A19CM6 A1ZUZR	XS1559352437 XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G- /102,33G/ 100,36G- /100,36G/	102,35 G 100,35 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,719G- /101,725G/	101,702 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,328G- /101,024G/	101,006 G	5,4	5,39
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		100,61G- /100,61G/ 102,51G- /102,51G/	100,68 G 102,55 G	2,44 2,21	2,43 2,21
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,184G- /98,257G/	98,228 G	2,63	2,63
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,09G- /101,084G/	101,087 G		
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	4,15	4,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,5G- /104,695G/	104,618 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		101,499G- /101,643G/	101,718 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T- /100-T/	100 -T	7,08	7,04
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,64G- /102,565G/	102,735 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,5G- /99,78G/	99,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102G- /102G/	102 G	7,91	7,9
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,38G- /99,38G/	99,695 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		128,741G- /128,642G/	129,416 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,51G	102,51 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,5G-/100,72G/	100,73 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101G-/101G/	101 G	1,32	1,31
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	105,42G-/105,41G/	105,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,27-T-/102,27-T/	102,27 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,538G-/101,539G/	101,54 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	105,3G-/105,3G/	105,3 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	101,484G-/101,488G/	101,495 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	151,88G-/152,11G/	151,77 G	0,91	0,91
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			108,145G-/108,125G/	108,145 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			106,76G-/106,94G/	106,973 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,991G-/100,995G/	100,99 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	103,33G-/103,43G/	103,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			105,94G-/106,15G/	106,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			107,81G-/107,85G/	107,934 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			107,26G	107,26 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,337G-/100,355G/	100,346 G	-0,36	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,53G-/100,54G/	100,53 G	-0,24	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			100,99G-/101,14G/	101,055 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			101,78G-/101,99G/	101,829 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,322G-/100,351G/	100,358 G	-0,33	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,58G-/100,67G/	100,647 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			103,78G-/103,906G/	103,853 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			100,93G-/100,959G/	100,953 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,03G-/103,12G/	103,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			102,4G-/102,57G/	102,694 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,5G-/102,5G/	102,48 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			109,02G-/109,19G/	109,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			98,99G-/99,03G/	98,88 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,39G-/100,501G/	100,481 G	-0,17	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			98G-/98,16G/	98,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			98,94G-/99,131G/	98,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,26G	102,255 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,19G-/103,28G/	103,23 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,92G- /101,98G/ 101,96G- /102G/ 101,09G- /101,08G/	102,01 G 102,005 G 101,06 G	0,16 0,27 0,58	0,16 0,27 0,58
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,2G- /101,15G/ 110,21G- /110,38G/ 112,27G- /112,77G/ 106,82G- /106,85G/	101,15 G 110,34 G 112,97 G 106,79 G	1,17 1,68 3,18 0,99	1,16 1,68 3,18 0,99
US\$	1.000		05.JD	A19JHW	US278642AU75						
US\$	1.000		15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000		01.FA	A1VGD1	US278642AL76						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,58G- /109,6G/	109,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,61G- /106,67G/ 104,3G- /104,305G/ 107,04G- /107,14G/ 107,4G- /107,4G/	106,6 G 104,275 G 107,05 G 107,36 G	0,08 0,32 0,04	0,08 0,32 0,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,4G- /100,2G/	100,44 G	5,46	5,45
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		100,94G- /100,99G/	100,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,436G- /103,308G/	103,3 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		106,156G- /106,308G/	106,217 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		80G- /80,6G/ 79,001G- /79,75G/	79,55 G 79,7 G	19,42 17,06	19,42 16,98
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		151,75G- /152,09G/ 104,38G- /104,41G/ 109,44G- /109,76G/ 116,52G- /116,54G/ 152,93G- /153,91G/ 114G- /114,04G/ 134,05G- /134,27G/ 121,67G- /121,66G/ 104,405G- /104,435G/ 101,285G- /101,305G/ 111,91G- /112,08G/ 105,65G- /106,324G/	151,81 G 104,36 G 109,49 G 116,48 G 153,18 G 114,02 G 133,98 G 121,63 G 104,44 G 101,315 G 111,91 G 105,5 G	0,82 0,12 1,16 0,52 0,15 0,62 1,72	0,82 0,12 1,16 0,52 0,15 0,62 1,72
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		108,39G- /108,58G/ 124,24G- /124,86G/ 138,37G- /139,45G/	108,42 G 125 G 137,64 G	1,43 3,32 4,32	1,43 3,32 4,32
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28						
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,21G- /111,259G/ 100,875G- /100,88G/ 112,067G- /112,243G/	111,276 G 100,907 G 112,21 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,878G- /104,034G/	104,172 G		
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		93,632G- /94,509G/	93,827 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,26G	107,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SCA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		103,379G- /103,564G/	103,61 G	2,97	2,97
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,8G	107,92 G	0,18	0,18
Euro US\$ Euro Euro Euro	100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A289QA A2BN7K A2BPFD A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,2G- /103,31G/ 100,88G- /101,14G/ 100,674G- /100,935G/ 100,82G- /101,09G/ 101,387G- /101,416G/	103,34 G 100,89 G 101,05 G 101,05 G 101,54 G	1,78 5,06 3,34 1,1 1,59	1,78 5,06 3,34 1,1 1,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33 01.03.33 01.03.28	16.01. 07.07. 04.06. 31.10. 01.03. 01.03.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC A3KMD0 A3KMDZ	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472 XS2306988564 XS2306986782	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s S s	116,69G- /116,83G/ 182,49G- /183,8G/ 111,35G- /111,36G/ 114,07G- /114,32G/ 98,18G- /98,26G/ 99,44G- /99,51G/	116,78 G 183,32 G 111,32 G 114,08 G 98,04 G 99,39 G	0,97 0,07 0,64 0,66 0,2	0,97 0,07 0,64 0,66 0,2
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		219,002G- /221,754G/	223,084 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 17.04.23 27.01.25 17.06.27 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 17.04. 27.01. 17.06. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1HA99 A1ZVG2 A2R885 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0842659426 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		111,02G- /111,04G/ 105,9G- /105,93G/ 103,22G- /103,24G/ 104,87G- /104,88G/ 105,115G- /105,16G/ 108,11G- /108,11G/ 106,66G- /106,68G/ 100,47G- /100,55G/ 105,58G- /105,61G/	111,1 G 105,87 G 103,2 G 104,85 G 105,175 G 108,13 G 106,65 G 100,671 G 105,56 G	0,1 0,14	0,1 0,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.11. 24.11. 08.09. 08.09.	A1905U A1905V A3KM00 A3KM01	XS1713463716 XS1713463559 XS2312744217 XS2312746345	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		103,495G- /103,495G/ 109,85G- /109,9G/ 97,95G- /98G/ 98,03G- /98,03G/	103,495 G 110 G 98,25 G 98,48 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,15G-/106,39G/	106,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,755G-/100,75G/	100,755 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,311G-/99,316G/	99,56 G	3,63	3,63
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		106,87G-/107,093G/	107,004 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,44G-/102,455G/	102,45 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			107,82G-/107,91G/	107,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,79G-/100,825G/	100,82 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			107,21G-/107,33G/	107,19 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			113,74G-/114,06G/	113,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			104,125G-/104,14G/	104,15 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			104,55G-/104,57G/	104,57 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			102,39G-/102,435G/	102,44 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			192,02G-/191,63G/	190,28 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,08G-/111,12G/	111,05 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,18G-/100,185G/	100,175 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			104,16G-/104,2G/	104,21 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			107,64G-/107,98G/	107,65 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			104,56G-/104,69G/	104,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			108,91G-/109,12G/	109 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			114,1G-/114,43G/	114,22 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,02G-/101,07G/	101,043 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,1G-/101,19G/	101,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			104,7G-/105,1G/	104,7 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			99,28G-/99,2G/	99,11 G	0,15	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			99,95G-/100,05G/	99,86 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			101,1G-/101,26G/	100,88 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			103,37G-/103,41G/	103,36 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			111,63G-/111,88G/	111,955 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	101,212G-/101,289G/	101,296 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,265G-/109,354G/	109,365 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,268G-/102,341G/	102,401 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			107,81G-/107,955G/	107,985 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			100,365G-/100,335G/	100,64 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,87G-/99,89G/	99,9 G	0,93	0,92
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			101,19G-/101,2G/	101,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			104,27G-/104,31G/	104,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			102,7G-/102,73G/	102,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			99,39G-/99,56G/	99,4 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,37G-/104,41G/	104,33 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,21G-/115,6G/	116,44 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,32G-/107,23G/	107,2 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		112,26G-/112,365G/ 101,415G-/101,419G/	112,345 G 101,408 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,29G-/107,24G/	107,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,07G-/98,1G/	97,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,025G-/103,025G/	103,03 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		103,72G-/103,883G/	103,793 G	0,04	0,04
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.AO 15.AO	EB0JF6 EB0JKG	XS1425367494 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,18G 98,62G-/98,8G/	100,38 G 98,76 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,61G-/108,75G/	108,705 G	1,75	1,75
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	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,97G-/106,89G/ 106,25G-/106,265G/ 100,578G-/100,57G/ 101,065G-/101,128G/ 101,731G-/101,801G/ 103,496G-/103,631G/	106,87 G 106,26 G 100,554 G 101,089 G 101,691 G 103,442 G	-0,34	0,08 0,38
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,25G-/100,247G/	100,248 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,19G-/98,37G/	98,21 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,38G-/117,22G/	117,23 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 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-/100,02G/ 100,25G-/100,25G/	100,02 G 100,25 G	5,57 5,48	5,56 5,48
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A19YYE A3KSNX	XS1797663967 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		109,4G-/109,54G/ 99,08G-/99,27G/	109,58 G 99,33 G	2,15 1,41	2,15 1,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.21 20.05.30 23.04.41	27.10. 20.05. 23.04.	A1AN60 A28XE6 A3KPNS	XS0460357550 XS2176621253 XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,32G-/100,315G/ 99,463G-/99,619G/ 97,13G-/97,45G/	100,33 G 99,492 G 97,16 G	0,14 0,64	0,14 0,64
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 125				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,68G-/109,78G/	109,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,651G-/101,703G/	101,666 G	-0,38	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,765G-/102,925G/	102,843 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,324G-/101,315G/	101,308 G	-0,53	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,414G-/103,482G/	103,428 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,94G-/111,3G/	111,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,12G-/103,145G/	103,125 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,443G-/103,501G/	103,461 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,775G-/100,805G/	100,8 G	1,15	1,14
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,105G-/107,209G/	107,133 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,62G-/103,62G/	103,63 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,02G-/135,21G/	135,12 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,34G-/121,43G/	121,38 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,99G-/102,99G/	102,995 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		130,36G-/130,74G/	130,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		138,13G-/138,62G/	138,27 G	0,54	0,54
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,5G-/103,64G/	103,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,74G-/124,96G/	124,85 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100G-/100,29G/	100,295 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,105G-/104,18G/	104,105 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,18G	106,175 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,18G-/108,27G/	108,21 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,275G-/109,496G/	109,356 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,9G-/100,1G/	99,99 G	-0,01	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,2G-/85,64G/	85,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,98G-/101,087G/	100,99 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,586G-/101,615G/	101,595 G	-0,46	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,42G-/101,53G/	101,43 G	-0,23	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,22G-/102,3G/	102,245 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,291G-/110,851G/	110,471 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,889G-/97,161G/	96,988 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,02G-/102,025G/	102,03 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,63G-/105,76G/	105,67 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,534G-/101,545G/	101,539 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,168G-/100,343G/	100,21 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,232G-/101,384G/	101,291 G	-0,2	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,08G-/100,06G/	100,06 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ38	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,54G-/105,7G/	105,63 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,62G-/104,65G/	104,58 G	0,53	0,53
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107G-/107,1G/	107 G		
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,315G-/103,3G/	103,3 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,5G-/102,48G/	102,56 G		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,33G-/101,37G/	101,375 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,3G-/101,335G/	101,305 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		103,5G-/103,62G/	103,49 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,349G-/102,325G/	102,273 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, Zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,6G-/98,55G/	98,54 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,51G-/96,77G/	96,57 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,77G-/105,76G/	105,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		78,5G-/78,5G/	78,5 G	13,33	13,3
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		65,041G-/70,101G/	70 G	15,18	15,18
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		67,201G-/67,05G/	67 G	17,87	17,87
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,07G-/105,15G/	105,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,79G	101,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,327G-/100,341G/	100,353 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	4,16	4,15
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		101,05G-/101,15G/	100,85 G	4,83	4,82
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,93G-/107G/	106,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,15G-/99,29G/	99,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,08G-/98,34G/	98,16 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,32G-/102,265G/	102,265 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,934G-/103,952G/	103,898 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, Zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	5,44	5,42
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,592G-/100,603G/	100,605 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,92G-/103,975G/	103,99 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,98G-/102,922G/	102,913 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		103,32G-/103,32G/	103,25 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,08G- /105G/	106,26 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,9G- /99,867G/	99,863 G	0,8	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			98,046G- /98,32G/	98,307 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,368G- /99,443G/	99,519 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,375G- /104,375G/	104,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			102,767G- /102,812G/	103,047 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,458G- /101,489G/	101,481 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			105,93G- /106,095G/	106,108 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			110,94G- /111,3G/	111,216 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,19G- /103,18G/	103,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			106,7-6,4- /106G/-6,42-6,4	105,81	0,98	0,98
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			103,32G- /103,39G/	103,633 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,18G- /100,13G/	100,17 G	3,25	3,22
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98B- /98B/	98 B	5,74	5,74
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,095G- /100,1G/	100,105 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,375G- /103,39G/	103,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,55G- /109,66G/	109,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,06G- /120,27G/	120,07 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,63G- /99,66G/	99,62 G	0,09	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,29G- /99,4G/	99,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,68G- /99,83G/	99,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,712G- /105,933G/	105,77 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,772G- /100,789G/	100,771 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,906G- /102,003G/	101,874 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,507G- /104,767G/	104,567 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,679G- /103,757G/	103,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,347G	105,266 G	0,08	0,08
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,565G- /101,555G/	101,58 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,33G	109,345 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		102,05-1,85G- /101,85G/-2,054	101,699 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,035G- /107,175G/	107,135 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,95G- /101,05G/	100,965 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,226G- /101,385G/	101,182 G	1	0,99
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,14G- /106,175G/	106,145 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,87G- /116,05G/	115,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		109,2G- /109,2G/	109,2 G	2,86	2,86
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T- /75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,016%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		47,4G- /47,4G/	47,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		49,001G- /48,501G/	49,001 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		97G- /97,46G/	97,45 G	6,55	6,53
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			100G- /100G/	101 G	5,74	5,74
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	105,745G- /105,741G/	105,731 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	104,17G- /104,47G/	104,48 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	105,3G- /105,3G/	104,97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	105,23G- /105,05G/	105,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,45G- /100,45G/	100,445 G	0,34	0,34
Euro	50.000		22.02.	A0LNL5	XS0288429532			122,73G- /122,84G/	122,74 G		
Euro	1.000		01.03.38	A0TSC4	XS0350890470			164,7G- /165,05G/	164,56 G		
Euro	1.000		15.03.23	A1HESR	XS0874840845			104,21G- /104,19G/	104,195 G		
Euro	1.000		21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,36G- /100,34G/	100,355 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		98,995G- /99,5G/	98,75 G	6,1	6,1
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,5G- /99,5G/	99,5 G	5,89	5,89
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		99,86G- /100,282G/	100,004 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		134,5G- /134,94G/	134,65 G	1,36	1,36
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,61G- /102,58G/	102,58 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,41G- /103,37G/	103,32 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			106,24G- /106,21G/	106,15 G	1,05	1,04
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,653G- /102,715G/	102,662 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			106,03G- /106,159G/	106,048 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			108,73G- /109,12G/	108,76 G	1,47	1,47
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,31G- /102,295G/	102,29 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			114,28G- /114,61G/	114,86 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,069G- /102,091G/	102,084 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	General Electric Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,289G-/108,258G/	108,178 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,695G-/101,713G/	101,706 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,263G-/107,348G/	107,271 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,558G-/101,605G/	101,541 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,84G-/118,22G/	118,28 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,15G-/109,9G/	110,06 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			114,08G-/114,21G/	114,25 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			100,61G-/100,61G/	100,61 G	1,31	1,3
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			111,65G-/111,98G/	111,86 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			106,76G-/106,71G/	106,66 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,08G-/101,08G/	101,09 G	1,38	1,38
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			109,3G-/109,58G/	109,39 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,805G-/101,82G/	101,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,375G-/100,386G/	100,39 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			105,313G-/105,314G/	105,305 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,651G-/99,792G/	99,733 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		99,2G-/99,15G/	99,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		109,97G-/110,159G/	110,164 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		149,35G-/150,17G/	149,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,4G-/115,4G/	115,34 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			105,82G-/105,891G/	105,823 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			110,958G-/111,208G/	111,038 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,98G-/105G/	104,9 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			108,37G-/108,63G/	108,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105G-/105,03G/	104,99 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		130,19G-/129,57G/	129,7 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			126,61G-/121,82G/	121,81 G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			103,78G-/103,8G/	103,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,27G-/103,3G/	103,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,42G-/113,92G/	113,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,095G-/100,08G/	100,095 G	1,35	1,34
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,65G-/104,7G/	104,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			104,48G-/104,58G/	104,608 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,46G-/101,46G/	101,42 G	0,13	0,13

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 132
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,211G-/98,511G/	98,321 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 4	102,82G-/103,03G/	102,82 G	0,02 0,02	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	100,57G-/100,57G/	100,57 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	103,22G-/103,29G/	103,25 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	101,18G-/101,18G/	101,18 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	104,98G-/105,1G/	105,03 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	105,94G-/106,05G/	105,94 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			99,284G-/99,459G/	99,368 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			100,628G-/100,647G/	100,632 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			99,774G	99,689 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34		S 14	100,943G	100,926 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			98,894G	98,788 G		
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59		S 16	98,9G	98,9 G		
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67		S 17	98,9G	98,9 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,075G-/102,115G/	102,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,45G	106,55 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,98G-/107,09G/	106,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		104,47G-/104,5G/	104,38 G	1,48	1,48
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			100,27G-/100,31G/	100,18 G	1,11	1,11
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			100,26G-/100,34G/	100,189 G	1,36	1,36
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,25G-/111,19G/	111,21 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		104,506G-/104,517G/	104,594 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,28G-/102,275G/	102,243 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		99,23G-/99,44G/	99,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,72G-/105,755G/	105,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,09G-/103,105G/	103,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,68G-/104,7G/	104,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,503G-/100,522G/	100,524 G	0,22 0,22 0,3 0,3 0,45 0,45 0,04 0,04	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,3G-/106,32G/	106,27 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,8G-/106,8G/	106,8 G		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			108,19G-/108,422G/	108,312 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			107,35G-/107,416G/	107,34 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,64G-/ 104,71G/	104,8 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,572G-/ 98,619G/	99,022 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,4G-/ 104,5G/	104,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		106,591G-/ 106,705G/	106,615 G	0,11	0,11
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)		104,79G-/ 104,85G/	104,82 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,77G-/ 105,829G/	105,729 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,034G-/ 111,334G/	111,153 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,442G	108,647 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,205G-/ 109,265G/	109,3 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)		111,41G-/ 111,47G/	111,48 G		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		104,382G-/ 104,789G/	104,586 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,154G-/ 106,55G/	106,369 G	1,35	1,35
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,03G-/ 109,19G/	109,12 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,13G-/ 103,155G/	103,135 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,2G-/ 101,2G/	100,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,3G-/ 100,488G/	100,3 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		170,242G-/ 173,964G/	169,669 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,35G-/ 100,38G/	100,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,65G-/ 104,65G/	104,65 G	5,42	5,42
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,9G-/ 103,05G/	102,9 G	5,06	5,05
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,24G-/ 105,28G/	105,285 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,09G-/ 100,13G/	100,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,24G-/ 100,03G/	100,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,63G-/ 97,75G/	97,58 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,31G-/ 102,31G/	102,29 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,77G-/ 111,85G/	111,88 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,83G-/ 108,62G/	108,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		95,22G-/ 95,56G/	95,521 G	1,04	1,04
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)		98,93G-/ 99,01G/	99,001 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.04.25 29.11.26 06.04.30	09.04. 29.11. 06.04.	A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		107,94G- /107,97G/ 101,56G- /101,64G/ 99,21G- /99,31G/	107,875 G 101,55 G 99,17 G	0,11 0,18 0,71	0,11 0,18 0,71
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,452G- /104,563G/	104,593 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.25 16.09.28	16.09. 16.09.	A3KV9H A3KV9J	XS2385389551 XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,9G- /99,92G/ 99,69G- /99,8G/	99,88 G 99,67 G	0,15 0,65	0,15 0,65
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105G- /105G/	105,25 G	3,38	3,38
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,12G- /100,14G/ 102,285G- /102,322G/	100,12 G 102,319 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,01G- /106,01G/	106 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,108G- /108,118G/	108,151 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,011G- /3,011G/	3,011 G		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuldv.v.11(22)		18B- /18B/	18 B	55,56	55,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,692G- /100,753G/	100,706 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,14G- /99,225G/	99,165 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.29 24.09.26	24.09. 24.MJSD	A3KWQA A3KWQB	XS2388491289 XS2388490802	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,54G- /99,58G/ 102,1G- /102,1G/		0,7 0,03	0,7 0,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27	06.09. 15.03. 15.03.	A185SK A18Y1C A18Y1D	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)	S s	102,69G- /102,735G/ 100,84G 111,36G	102,734 G 100,88 G 111,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,47G	116,66 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.09.24 07.02.23 09.06.25 05.09.22 29.11.21	20.09. 07.02. 09.06. 05.09. 27.02.	A2AATV A2DAHW A2DAHX A2DAHY A2DAHZ	DE000A2AATV0 DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAHY3 DE000A2DAHZ0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101,205G- /101,22G/ 100,885G- /100,91G/ 102,58G- /102,79G/ 100,455G- /100,455G/ 100,026G	101,21 G 100,91 G 102,7 G 100,46 G 100,027 G	-0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.04.22 14.06.23	19.04. 14.06.	A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,225G 100,67G-/ 100,67G/	100,225 G 100,675 G	-0,41	
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G-6,9-/ 105G/-7bB	105 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,501G-/ 101G/	101 G	5,55	5,53
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3-T-/ 3-T/	3 -T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,7G-/ 3,76G/	2,7 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		15,279G-/ 15G/	15,25 G	83,25	83,25
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		99,14G-/ 99,363G/	99,223 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		103,773G-/ 103,804G/	103,752 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 29.11.29 16.06.25	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 29.11. 16.06.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A19SYD A28VN1	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS1726152108 XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s S s S s S s	102,82G-/ 102,83G/ 106,06G-/ 106,14G/ 103,71G-/ 103,72G/ 106,93G-/ 107,04G/ 110,65G-/ 110,95G/ 103,42G-/ 103,39G/	102,81 G 106,045 G 103,68 G 107,06 G 110,79 G 103,431 G	0,04 0,06 0,26	0,04 0,06 0,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 28.04. 28.04. 12.02. 09.02. 09.02.	A19SLC A19YD2 A28390 A28391 A2RXL8 A3KLJT A3KLJU	XS1721244371 XS1797138960 XS2244941063 XS2244941147 XS1890845875 XS2295333988 XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,001G-/ 102,016G/ 105,028G-/ 105,1G/ 102,542G-/ 102,637G/ 102,931G-/ 103,237G/ 108,074G-/ 108,124G/ 100,398G-/ 100,439G/ 100,599G-/ 100,798G/	102,025 G 105,091 G 102,64 G 103,191 G 108,126 G 100,514 G 100,921 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,31G-/ 105,35G/ 101,78G-/ 101,893G/ 101,15G-/ 101,155G/ 104,08G-/ 104,05G/ 103,105G-/ 103,14G/ 106,26G-/ 106,27G/ 101,99G-/ 101,995G/	105,32 G 101,791 G 101,16 G 104,04 G 103,15 G 106,24 G 101,99 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,45G	107,54 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,76G- /101,69G/	101,69 G	3,4	3,4
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101,62G- /101,63G/	101,665 G	3,17	3,17
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			102,625G- /102,626G/	102,688 G	3,39	3,38
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G- /100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,85G- /99,95G/	99,95 G	2,32	2,3
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,45G- /100,57G/	100,55 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			100,4G- /100,4G/	100,2 G	1,14	1,14
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,5G- /102,5G/	102,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			108,65G- /108,65G/	110 G	2,45	2,45
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,851G- /101,946G/	101,986 G	3,65	3,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		106,94G- /106,94G/	106,94 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,25G- /101,25G/	101,25 G	1,86	1,86
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,957%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,5G- /96,35G/	96,5 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,42G- /102,592G/	102,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,276G- /100,265G/	100,272 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,688G- /102,676G/	102,675 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,844G- /101,843G/	101,839 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,15G	118,31 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,11G	104,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		99,29G- /99,23G/	98,83 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			97,68G- /97,63G/	97,32 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,31G- /99,49G/	99,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,989G- /100,002G/	100,018 G	5,44	5,44

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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,54G-/101,555G/	101,561 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,44G-/104,453G/	104,388 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			107,507G-/107,672G/	107,626 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			110,76G-/111,017G/	110,908 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,503G-/104,733G/	104,723 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			110,261G-/110,433G/	110,431 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,69G-/100,69G/	100,68 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,27G-/100,26G/	100,271 G	-0,5	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,246G-/106,359G/	106,27 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			105,599G-/105,743G/	105,661 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,96G-/101,96G/	101,98 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,24G-/100,26G/	100,262 G	-0,5	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,09G-/101,091G/	101,101 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,5G-/100,52G/	100,53 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			103,76G-/103,78G/	103,775 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			102,46G-/102,516G/	102,51 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			108,56G-/108,635G/	108,626 G	0,1	0,1
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		99,95G-/99,95G/	99,95 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,01G-/105,12G/	104,98 G	0,6	0,6
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,27G-/104,335G/	104,34 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,28G-/105,34G/	105,24 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,86G-/100,86G/	100,87 G	0,14	0,14
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		100,77G-/100,77G/	100,78 G	0,06	0,05
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420			83,83G-/84,43G/	83,88 G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,7G-/101,7G/	101,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,735G-/103,76G/	103,73 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		109,68G-/109,86G/ 103,279G-/103,321G/	109,75 G 103,284 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109						
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,76G-/99,84G/	99,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		78,885G-/78,41G/	79,03 G	13,35	13,35
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023) 0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		99,59G 100,85G 101,077G 101,051G 98,49G	99,73 G 100,86 G 101,07 G 101,051 G 98,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	103,211G-/103,282G/	103,236 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) zinsv. v. 25.08.21-24.11.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23) zinsv. v. 17.06.21-16.12.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24) 0,15%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 0,155%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 0,151%, zinsv. v. 25.08.21-24.11.21, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 2	100,9G-/100,9G/ 101,775G-/101,79G/ 105,09G-/105,16G/ 102,964G-/102,936G/ 100,57G 100,497G-/100,497G/ 101,364G-/101,369G/ 99,458G-/99,634G/ 103,3G 100,954G-/101,03G/ 100,916G 101,4G-/101,4G/ 102,675G-/102,675G/ 102,079G 103,152G-/103,152G/	100,9 G 101,78 G 105,11 G 102,917 G 100,57 G 100,5 G 101,358 G 99,523 G 100,916 G 101,401 G 102,677 G 102,098 G 103,154 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75						
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83						
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91						
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5						
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3						
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125						
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133						
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141						
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158						
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166						
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174						
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9509999999999996%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,092G-/101,178G/	101,394 G	4,72	4,72
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,304G-/106,253G/	106,266 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,75G-/98,87G/	98,29 G	0,17	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,73G-/108,87G/	108,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,33G-/98,23G/	97,86 G	6,98	6,97
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,55G-/104,55G/	104,55 G	10,48	10,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,29G-/100,28G/	100,29 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		103,33G	103,3 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,29G-/103,31G/	103,3 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,14G-/105,14G/	105,13 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			103,75G-/104,063G/	103,748 G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			98,358G-/98,683G/	98,521 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,305G-/97,625G/	97,715 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			101,226G-/101,103G/	101,576 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			106,419G-/106,51G/	106,877 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			111,345G-/111,18G/	111,784 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			98,125G-/98,434G/	98,698 G	4,83	4,83
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,75G	101,72 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,232G-/99,283G/	99,218 G	0,17	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			98,757G-/98,89G/	98,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			99,128G-/99,495G/	99,262 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		48,5G-/48,5G/	48,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			50G-/47,754G/	48,042 G	25,23	25,23
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		106,59G-/106,76G/	106,61 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			103,55G-/103,47G/	103,545 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	100,64G-/100,64G/	100,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,165G	100,17 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,45G	102,455 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,72G	107,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			113,19G	113,67 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			114,62G-/115,06G/	114,92 G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			108,66G-/108,77G/	108,74 G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			115,06G-/115,58G/	115,68 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,245G-/102,215G/	102,202 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,23G-/109,31G/	109,26 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		102,91G-/102,906G/	102,92 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	117,17G-/117,332G/	117,338 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,32G-/105,33G/	105,3 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,92G	106,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	101,86G-/101,86G/	101,83 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,84G- /102,88G/	102,88 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			107,51G- /107,53G/	107,54 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			106,14G- /106,18G/	106,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104G- /104G/	104 G	4,12	4,12
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,285G- /101,32G/	101,625 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			100,31G- /100,31G/	100,55 G	2,35	2,32
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,89G- /102,03G/	102,31 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			104,17G- /104,12G/	104,675 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,25G- /106,751G/	106,25 G	2,46	2,45
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,057G- /104,2G/	104,3 G	2,51	2,51
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		102,16G- /102,2G/	102,228 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,395G- /103,295G/	103,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 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)		102,97G- /103,007G/	102,996 G		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,267G- /101,283G/	101,289 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,163G- /104,25G/	104,198 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			99,625G- /99,809G/	99,674 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,89G	105,85 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			107,83G- /107,92G/	107,81 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			107,674G- /107,676G/	107,663 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,327G- /100,33G/	100,342 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,834G- /100,843G/	100,844 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			103,683G- /103,796G/	103,686 G		
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		101G- /101,686G/	101,672 G	7,99	7,99
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,95G- /106,133G/	106,053 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,06G- /100,07G/	100,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,103G- /104,074G/	104,032 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,46G	110,6 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,685G- /102,752G/	102,718 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 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		104,633G-/ 104,681G / 108,487G-/ 108,461G / 101,048G-/ 101,125G / 99,167G-/ 99,362G /	104,622 G 108,363 G 101,086 G 99,19 G	0,07 0,2 0,45	0,07 0,2 0,45
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,04G-/ 102,08G / 103,38G-/ 103,52G / 116,63G-/ 116,57G / 101,815G-/ 101,79G / 100,035G-/ 100,02G /	102,135 G 103,41 G 116,55 G 101,8 G 100,05 G	0,03 0,61 0,09 0,09 2,04	0,03 0,61 0,09 0,09 2,01
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,33G-/ 101,36G / 102,293G-/ 102,291G / 107,197G-/ 107,387G / 104,763G-/ 104,788G / 112,954G-/ 113,132G / 102,164G-/ 102,289G /	101,345 G 102,264 G 107,275 G 104,79 G 112,963 G 102,222 G	0,24 0,01 0,42 0,01	0,24 0,01 0,42 0,01
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998						
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,06G-/ 105,12G / 113,88G-/ 113,88G /	105,14 G 116,3 G	1,86 3,56	1,86 3,56
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,27G 108,8G	103,31 G 108,79 G	0,26 0,88	0,26 0,88
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		103,67G-/ 103,82G / 111,13G-/ 111,15G / 113,12G-/ 113,471G / 101,94G-/ 101,94G / 101,53G-/ 101,615G / 101,664G-/ 101,704G / 99,66G-/ 99,66G / 100,25G-/ 100,45G / 101,565G-/ 101,57G / 100,02G-/ 99,98G / 110,2G-/ 110,28G / 111,77G-/ 112,13G / 101,8-/ 101,92G / 111,09G-/ 111,34G / 101,208G 104,221G-/ 104,28G / 106,425G-/ 106,545G / 106,598G-/ 106,715G / 101,382G-/ 101,393G / 100,465G-/ 100,465G / 101,645G-/ 101,745G / 101,295G-/ 101,4G / 108,21G-/ 108,602G / 101,466G-/ 101,485G / 101,735G-/ 101,8G /	103,72 G 111,14 G 113,203 G 101,96 G 101,545 G 101,682 G 99,63 G 100,32 G 101,56 G 99,975 G 110,24 G 111,93 G 101,92 G 111,19 G 101,217 G 104,228 G 106,465 G 106,615 G 101,387 G 100,466 G 101,682 G 101,32 G 108,345 G 101,471 G 101,735 G	-0,29 0,25 -0,05 0,25 -0,55 -0,62 0,14 0,37	0,68 0,31 0,04 0,04 0,25 0,25 0,08 0,14 0,33 0,08 0,14 0,33 0,08 0,14 0,37
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48						
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3						
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843						
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669						
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947						
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5						
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40						
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2						
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854						
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1						
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408						
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 143
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,65G- /102,705G/ 102,403G- /102,53G/ 101,08G- /101,08G/	102,655 G 102,513 G 101,071 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2						
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8						
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783 S 790	100,6G- /100,611G/ 100,13G	100,608 G 100,08 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		110,18G- /110,26G/	110,19 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		111,14G- /111,16G/ 106,72G- /106,88G/	111,13 G 106,77 G	0,57 1,25	0,57 1,25
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5						
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,41G- /127,8G/	128,36 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 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) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 01	100,05G- /100,05G/	100,05 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			100,45G- /100,45G/	100,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,6G- /100,6G/	100,6 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36			101,9G- /101,95G/	101,9 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		106,344G- /106,7G/	106,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		105,9G- /105,9G/ 102,327G- /103,751G/	105,9 G 103,751 G	1,14 1,27	1,14 1,27
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5						
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5556 S 5559	99,975G- /99,975G/ 102,779G- /102,84G/	99,98 G 102,768 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	103,182G- /103,24G/ 101,965G- /101,975G/ 102,42G- /102,42G/ 104,929G- /105,035G/ 103,537G- /103,676G/	103,195 G 101,975 G 102,42 G 104,975 G 103,596 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663						
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 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)		103,325G- /103,35G/ 104,5G- /104,61G/ 104,071G- /104,145G/	103,35 G 104,54 G 104,117 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921						
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,798G- /105,885G/	105,988 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,61G- /99,67G/	99,615 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,46G- /102,51G/	103,004 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		106,34G- /106,54G/	106,38 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,53G- /99,73G/	99,55 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		98,52G- /98,77G/	98,624 G	0,99	0,99
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,68G- /120,75G/	120,64 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,78G- /102,835G/	102,825 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	102,26G- /102,26G/	102,258 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,65G	110,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		100,05G- /100,106G/	100,122 G	3,89	3,88
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,815G- /100,818G/	100,863 G	3,31	3,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	105,98G- /106,03G/	105,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,205G- /100,205G/	100,195 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		103,745G- /103,77G/	103,765 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,85G- /105,84G/	105,825 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,508G- /103,529G/	103,51 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,372G- /107,439G/	107,394 G		
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,158G- /100,222G/	100,129 G	-0,04 0,54 1,13	0,54 1,13
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUW	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		97,897G- /98,128G/	97,913 G		
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		96,269G- /96,824G/	96,263 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		140G- /140G/	140 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G- /100,16G/	100,19 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,55G- /101,58G/	101,581 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,567G- /106,536G/	106,545 G	0,77 1,14	0,77 1,14
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,702G- /103,066G/	102,974 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,95G	99,95 G	3,56	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,812G-/100,739G/	100,717 G	3,98	3,97
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,06
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		105,4G-/105,46G/ 107,31G-/107,32G/	105,36 G 107,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,181G-/100,168G/	100,171 G	-0,46	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 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)		102,461G-/102,514G/ 100,691G-/100,696G/ 100,473G-/100,537G/ 100,509G-/100,673G/ 100,95G-/101,145G/ 103,04G-/103,058G/ 100,654G-/100,628G/	102,487 G 100,679 G 100,509 G 100,556 G 100,972 G 103,019 G 100,621 G	-0,29 -0,12 0,02 0,25	0,02 0,25
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817						
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833						
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508						
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347						
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95G-/95G/	95 G	8,18	8,16
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,46G-/100,49G/	100,43 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,25G-/101,315G/ 98,4G-/98,4G/	101,325 G 97,97 G	0,3 2,64	0,3 2,64
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,525G-/103,35G/	103,35 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,59G-/103,7G/	103,76 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,93G 101,468G-/101,444G/	106,835 G 101,442 G	0,27 0,34	0,27 0,34
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,86G	107,88 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		92,18G-/92,21G/	91,81 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		103G-/103G/	102,6 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,825G-/99,825G/	99,83 G	3,14	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,64G- /102,62G/ 109,72G- /110,04G/ 121,39G- /121,9G/ 101,893G- /101,914G/ 107,562G- /107,832G/ 109,3G- /110,01G/ 106,63G- /106,685G/ 100,975G- /100,975G/ 109,56G- /109,72G/ 112,275G- /112,271G/ 116,72G- /116,75G/ 103,694G- /103,719G/	102,61 G 109,8 G 122,47 G 101,9 G 107,692 G 109,93 G 106,725 G 100,985 G 109,66 G 112,25 G 116,66 G 103,649 G	1,57 3,21 0,52 3,01 0,74 0,15 0,41 0,11	1,57 3,21 0,52 3,01 0,74 0,15 0,41 0,11
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,621G- /105,713G/	105,644 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		102,2G- /102,22G/	102,21 G	6,34	6,34
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5,2000000000000002%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103,25G- /103,25G/	103,25 G	4,16	4,16
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,01G- /102,06G/ 120,85G- /121,42G/ 105,71G- /105,72G/ 113,66G- /114,06G/	102,025 G 121,6 G 105,68 G 114,66 G	2,84 1,02 2,89	2,84 1,02 2,89
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		101,215G- /101,22G/	101,235 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,044G- /101,099G/	101,054 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,917G- /102,114G/	102,025 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,626G- /101,679G/	101,618 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,187G- /109,13G/	109,119 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)		102,767G- /102,938G/	102,942 G	1,55	1,55
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)		109,443G- /109,496G/	109,504 G	2,56	2,56
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,85G- /99,85G/-9,85	99,85 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101G	101,03 G	0,81	0,81
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)		99,56G- /99,92G/	99,77 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,865G- /100,05G/	100,21 G	6,95	6,95
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		100,83G- /100,874G/	100,83 G	8,25	8,24
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,1G- /100,085G/	100,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,7G- /103,79G/	103,79 G	0,4	0,4
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,46G-/101,5G/	101,555 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,402G-/100,402G/	100,405 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,305G-/100,375G/	100,365 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,84G-/102,85G/	102,835 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106G-/106,1G/	106,28 G	1,11	1,11
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,75G-/119,15G/	119,81 G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		123,53G-/124,25G/	125,24 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,57G-/100,5G/	100,5 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,73G-/138,35G/	139,67 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,04G-/102,02G/	102,01 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,19G-/114,4G/	114,91 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,77G-/102,73G/	102,72 G	0,64	0,64
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,06G-/108,11G/	108,08 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,41G-/106,4G/	106,44 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,83G-/125,55G/	126,52 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,78G-/105,85G/	105,83 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,06G-/101,06G/	101,08 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,66G-/110,75G/	110,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,97G	104,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,257G-/107,25G/	107,165 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,751G-/114,088G/	113,77 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,765G-/98,917G/	98,863 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,937G-/97,283G/	97,159 G	1	1
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,603G-/97,05G/	96,658 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,78G-/104,899G/	104,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,08G-/106,11G/	106,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G-/101,6G/	101,6 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,71G	104,6 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,56G-/105,57G/	105,55 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,1G-/111,24G/	111,16 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		96,844G-/96,733G/	97,3 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,8G- /108,92G/	108,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	102,9G- /102,92G/	102,9 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,38G- /104,48G/	104,42 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		103,9G- /103,94G/	103,97 G	5,91	5,91
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			100,72G- /100,9G/	100,74 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,32G- /115,38G/	115,25 G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			96,97G- /97,17G/	97,07 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100G- /100G/	100 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,25G- /104,25G/	104,25 G	4,17	4,16
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T- /100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		122,075G- /122,075G/	121,698 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,407G- /106,46G/	106,447 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,614G- /106,671G/	106,632 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,583G- /107,699G/	107,526 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		108,13G- /108,37G/	108,272 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			97,9G- /98,12G/	98,035 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		105,75G- /105,78G/	105,74 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,07G- /102,01G/	102,05 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,43G- /100,42G/	100,425 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		98,73G- /98,83G/	98,812 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			97,08G- /97,442G/	97,147 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,17G- /99,36G/	99,228 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,305G- /101,315G/	101,31 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,61G- /101,54G/	101,59 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		104,41G	104,41 G		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			98,92G-/99,16G/	98,99 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,85G-/102,855G/	102,84 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			100,495G-/100,485G/	100,5 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,88G-/106,038G/	106,092 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,867G-/104,143G/	104,036 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,93G-/104,84G/	104,84 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			105,325G-/105,315G/	105,315 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			102,225G-/102,245G/	102,265 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			107,36G-/107,3G/	107,295 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,975G	103,955 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,12G-/102,37G/	102,36 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,331G-/101,331G/	101,325 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			128,17G	128,38 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			105,3G-/105,34G/	105,27 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 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)		101,495G-/101,475G/	101,455 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			107,93G-/108,09G/	107,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			114,39G-/114,81G/	114,45 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			102,085G-/102,115G/	102,12 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,569G-/101,577G/	101,569 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,12G-/100,12G/	100,13 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			99,384G-/99,802G/	99,75 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,61G-/100,57G/	100,58 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,16G-/101,17G/	101,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,64G-/103,7G/	103,69 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,93G-/104,002G/	103,977 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 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)		115,25G-/115,314G/	115,362 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			120,505G-/121,096G/	121,044 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			121,56G-/121,61G/	123,15 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			125,03G-/125,11G/	125,21 G	1,18	1,17
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			125,92G-/126,14G/	126,86 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103,31G-/103,31G/	103,31 G	5,58	5,57
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			103G-/103G/	103 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		105,5G-/105,328G/	105,554 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,061G-/101,215G/	101,13 G	3,75	3,75
Euro Euro	1.000 100.000	19.04.23 08.07.25	19.04. 08.07.	A19ZHS A2R4TN	XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,04G-/102,01G/ 102,79G-/102,76G/	102,03 G 102,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,552G-/99,565G/	99,68 G	5,19	5,19
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,375G-/99,375G/ 99,18G-/99,28G/	99,375 G 99,315 G	3,76 3,79	3,76 3,79
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,52G-/105,38G/ 102,52G-/102,5G/	105,5 G 102,59 G	1,28 0,66	1,28 0,66
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,63G-/100,635G/	100,637 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,45G-/114,32G/	114,48 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,36G-/99,373G/	99,395 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,15G-/99,126G/	99,331 G	3,86	3,86
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 11.03.26	15.03. 11.03.	A19EGB A2RYXN	XS1577731604 XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,85G-/103,73G/ 104,944G-/105,018G/	103,945 G 105,08 G	0,47 0,84	0,47 0,84
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,378G-/101,441G/	101,612 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,85G-/105,406G/	105,686 G	4,04	4,04
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,4900000000000002%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.22, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		62G-/62G/	62 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	106,75G-/106,8G/ 105,21G-/105,25G/ 105,041G-/105,041G/ 105G-/106,51G/-7,1	106,75 G 105,25 G 105,041 G 105,01 G	1,81 4,08 1,39 1,84	1,81 4,07 1,39 1,84
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,84G-/104,84G/	105,09 G	2,25	2,25

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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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	101,98G	101,99 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,02G-/102,011G/	102,003 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,45G	104,44 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,793G-/101,795G/	102,091 G	5,15	5,13
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,22G-/100,21G/	100,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		97G-/97G/	97 G	5,44	5,43
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,95G-/101,95G/	102,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,98G-/101,02G/	101,01 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,43G-/103,63G/	103,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,14G-/106,2G/	106,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			108,779G-/108,878G/	108,798 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,335G-/98,29G/	98,285 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		103,04G-/103,08G/	103,06 G		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			99,215G-/99,3G/	99,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,39	4,39
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,74G-/101,98G/	101,892 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXK	DK0009522732			102,35G-/102,36G/	102,36 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,08G	103,09 G	2,21	2,21
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,72G-/105,57G/	105,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,91G-/115,91G/	115,89 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			132,26G-/132,3G/	132,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			116,47G-/116,64G/	116,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,375G-/103,459G/	103,369 G	1,99	1,99

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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	100G- /100G/	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100G- /100G/	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G- /100G/	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.21-20.09.22, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G- /100G/	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 22.09.21-21.09.22, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G- /100G/	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 09.06.21-08.12.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G- /100G/	100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	102,6G- /102,6G/	102,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,62G- /104,69G/	104,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,96G- /103,005G/	103,015 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,61G- /119,94G/	119,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,14G- /100,14G/	100,145 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,21G- /104,221G/	104,201 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,32G- /111,14G/	111,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,34G- /117,32G/	117,201 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G- /100,436G/	100,433 G	-0,25	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,38G- /102,59G/	102,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,97G- /100,02G/	100,145 G	-0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	101,1G- /101,599G/	101,332 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,11G- /102,11G/	102,08 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,89G- /111,05G/	110,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		100,933G- /100,933G/	100,933 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		121,247G- /121,315G/	121,512 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,7G- /104,746G/	104,792 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,525G- /104,628G/	104,797 G		
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		99,76G- /99,888G/	99,885 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		99,775G- /99,902G/	99,864 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,9G- /99,863G/	100,011 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,48G	100,52 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,51G- /180,55G/	180,29 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,64G- /103,72G/	103,66 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,1G- /104,19G/	104,08 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,01G- /104,05G/	104,01 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,5G- /112,63G/	112,46 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,88G- /101,88G/	101,86 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,8G- /107,88G/	107,78 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,21G- /108,39G/	108,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,26G- /107,4G/	107,29 G	0,22	0,22
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,665G- /103,65G/	103,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		104,12G-/104,12G/ 107,73G-/107,75G/ 106,16G-/106,285G/ 99,75G-/99,7G/ 98,76G-/99,02G/ 101,4G-/102,333G/ 100,107G-/100,194G/ 103,38G-/103,456G/ 112,15G-/112,31G/ 111,71G-/111,83G/ 100,02G-/100,07G/ 99,67G-/99,99G/	104,13 G 107,745 G 106,215 G 99,76 G 98,79 G 101,792 G 100,202 G 103,442 G 112,17 G 111,63 G 100 G 99,73 G	0,15 0,06 0,59 1,28	0,15
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676						
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684						
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692						
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512						
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538						
£	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5						
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		111,19G-/111,226G/ 118,766G-/118,87G/ 103,13G-/103,163G/	111,348 G 118,997 G 103,308 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260						
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		112,997G-/112,824G/ 109,004G-/108,98G/	112,995 G 109,079 G	0,52 1,33	0,52 1,33
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		100,03G-/100,011G/	100,021 G	2,14	2,11
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,17G	104,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,549G-/104,748G/	104,762 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		102,5G-/102G/	102,55 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,445G-/104,455G/ 108,4G-/108,425G/	104,605 G 108,424 G	0,22 0,73	0,22 0,72
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		108,9G-/108,92G/	109,25 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102,25G-/102,25G/	102,5 G	4,9	4,9
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		73G-/75G/	75 G	11,83	11,83
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		94,5G-/96G/ 94,392G-/94,392G/ 97,051G-/97,501G/	94,5 G 94,388 G 97,051 G	5,7 6,2 4,24	5,69 6,2 4,23
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3						
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,915G-/100,915G/	100,97 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		103,255G-/103,35G/	103,48 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,535G-/103,515G/	103,76 G	5	5
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,09G-/112,1G/	112,07 G		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,637G-/104,736G/	104,64 G	0,17	0,17
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			120G-/120,43G/	121,33 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			119,04G-/119,46G/	119,78 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,53G-/103,44G/	103,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			97,419G-/97,783G/	97,603 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			96,414G-/97,133G/	96,631 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,33G-/101,382G/	101,353 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			102,1G-/102,109G/	101,991 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			98,713G-/98,935G/	98,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			103,68G-/103,806G/	103,729 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			106,136G-/106,428G/	106,238 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		103,3G-/103,25G/	103,26 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,59G-/106,706G/	106,692 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931			103,843G-/103,887G/	103,797 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			106,36G-/106,39G/	106,368 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			104,077G-/104,111G/	104,124 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			111,661G-/111,89G/	111,836 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			100,476G-/100,521G/	100,505 G	-0,25	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			102,188G-/102,35G/	102,283 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			104,44G-/104,65G/	104,66 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		96,59G-/96,41G/	96,34 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,9G-/111,94G/	111,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8520000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,4G-/99,47G/	98,79 G	2,15	2,15
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,63G-/84,24G/	84,29 G	8,01	8,01
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	108,9G-/109,34G/	109,09 G	2,59	2,58
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			78,04G-/79,57G/	79,83 G	7,6	7,59
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			101,34G-/101,41G/	101,18 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,89G-/101,2G/	100,84 G	3,31	3,31

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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,59G- 98,97G/	99,64 G	4,91	4,91
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,48G- 100,48G/	99,97 G	1	1
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)		93,76G- 94,03G/	93,63 G	3,97	3,96
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		100,1G- 100,39G/	99,93 G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,26G- 100,256G/	100,26 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,41G- 100,39G/	100,41 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,08G- 109,4G/	109,26 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,46G- 118,8G/	118,92 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,31G- 122,15G/	122,56 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,9999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,2G- 107,22G/	107,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		105,35G	105,62 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,7G- 100,65G/	100,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,785G- 101,82G/	101,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,41G- 102,83G/	102,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,46G- 111,97G/	112,12 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,453G- 109,474G/	109,454 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,28G- 107,26G/	107,28 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		100,16G- 100,27G/	100,13 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,7G- 99,75G/	99,94 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	118,18G- 118,16G/	118,21 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,625G- 100,775G/	100,59 G	7,18	7,16
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,75G- 102,7G/	102,19 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G- 102,5G/	102,5 G	2,37	2,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,43G- 101,4G/	101,42 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,2G- 107,23G/	107,51 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123,12G- 122,83G/	122,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,48G- 122,57G/	122,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G- 99,9G/	99,9 G	0,96	0,95
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,83G- 108,65G/	108,15 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,27G- 106,12G/	105,71 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,13G- 118,12G/	118,16 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,4G- 105,33G/	105,52 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,22G- 110,17G/	110,02 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,74G- 106,66G/	106,56 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,01G- 99,98G/	99,78 G	1,43	1,42
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,75G- 107,69G/	107,23 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,53G-/105,66G/	105,61 G	-0,29	1,05
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,58G-/100,51G/	100,01 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,92G-/107,97G/	108,04 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			123,04G-/122,42G/	122,05 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,89G-/101,93G/	101,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,19G-/101,305G/	101,195 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		99,342G-/100,2G/	100,1 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36			99,899G	99,925 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			93,342G-/93,4G/	93,389 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,06G-/100,11G/	99,99 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,375G-/103,452G/	103,413 G	0,03	0,03
Euro	6,4	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		101,1G-/101,1G/	101,1	3,35	3,35
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		99,7G-/99,763G/	99,841 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			101,196G-/101,412G/	101,405 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			98,81G-/98,814G/	98,815 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			97,521G-/97,762G/	97,748 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,212G-/100,18G/	100,198 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064			107,39G-/107,44G/	107,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,97G-/100,965G/	100,975 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,401G-/101,424G/	101,42 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,398G-/100,415G/	100,415 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,64G-/101,68G/	101,655 G		
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		104,2G-/104,299G/	104,3 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			103,408G-/103,456G/	103,3 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		83,6G-/84,5G/	84 G	10,76	10,72
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,865G-/105,89G/	105,885 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100,885G-/101,05G/	100,86 G	7,67	7,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 158
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,77G-/100,82G/	100,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,35G-/99,372G/	99,4 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,046G-/100,08G/	100,103 G	0,97	0,97
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)		101,285G-/101,175G/	101,315 G	2,11	2,1
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,045G-/99,025G/	99,067 G	1,52	1,52
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)		93,105G-/92,91G/	93,33 G	2,39	2,39
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,25G-/99,181G/	99,314 G	2,17	2,17
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,055G-/99,84G/	100,05 G	2,53	2,52
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,813G-/102,852G/	102,826 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		99,12G-/99,3G/	99,1 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,5G-/99,86G/	99,59 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,249G-/100,339G/	100,477 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,543G-/100,574G/	100,589 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,066G-/100,047G/	100,066 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,24G-/111,28G/	111,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,29G-/100,385G/	100,305 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		108,981G-/109,023G/	109,007 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,291G-/103,313G/	103,28 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,135G-/106,338G/	106,219 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		135,95G-/136,62G/	135,99 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,61G-/105,615G/	105,59 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,38G-/117,41G/	117,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,73G-/128,69G/	128,41 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,147G-/101,157G/	101,148 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)		103,66G-/103,72G/	103,63 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,431G-/103,663G/	103,728 G	5,81	5,81
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	103,419G-/103,44G/	103,419 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 160
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		104,057G- /104G/	103,95 G	0,99	0,99
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8			104,3G- /104,31G/	104,31 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,07G- /100,154G/	100,127 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			101,251G- /101,499G/	101,227 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,505G- /105,44G/	105,48 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			102,751G- /103,3G/	103,19 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,99G- /113,91G/	113,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68,047G- /69,867G/	69,867 G	11,24	11,24
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	100,332G- /100,34G/	100,342 G	-0,36	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			102,838G- /102,912G/	102,815 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,245G- /102,24G/	102,22 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,02G- /107,15G/	107,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,144G- /101,156G/	101,147 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			104,845G- /104,915G/	104,855 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			109,45G- /109,604G/	109,47 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			119,236G- /119,834G/	119,407 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			105,435G- /105,45G/	105,445 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,42G- /106,48G/	106,43 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,31G- /100,305G/	100,315 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,04G- /109,07G/	109,03 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,139G- /104,171G/	104,134 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			110,427G- /110,587G/	110,411 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,176G- /100,188G/	100,189 G	-0,4	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,367G- /105,439G/	105,321 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			109,724G- /109,936G/	109,724 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,855G- /101,88G/	101,86 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,12G- /101,1G/	101,1 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,86G- /100,88G/	100,855 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,44G- /101,431G/	101,44 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			100,445G- /100,47G/	100,455 G		
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831			100,389G- /100,33G/	100,389 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,99G- /101,97G/	101,99 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,01G- /100,01G/	99,95 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			101,29G- /101,3G/	101,295 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			101,425G- /101,46G/	101,395 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			102,85G- /102,83G/	102,84 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,78G-/102,8G/	102,795 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,92G-/100,9G/	100,895 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			98,75G-/98,91G/	98,862 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,5G-/102,53G/	102,5 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		102,465G-/102,485G/	102,475 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			101,09G-/101,105G/	101,095 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			101,488G-/101,48G/	101,481 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,39G-/104,405G/	104,415 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,556G-/100,584G/	100,572 G	-0,36	0,16
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			100,886G-/100,944G/	100,876 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			101,4G-/101,612G/	101,449 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,255G-/100,263G/	100,257 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			102,982G-/103,009G/	102,963 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			107,267G-/107,256G/	107,215 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			111,258G-/111,499G/	111,298 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 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)		101,79G-/101,8G/	101,795 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,35G-/109,38G/	109,38 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,95G-/103,98G/	103,93 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			104,7G-/104,723G/	104,686 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			109,11G-/109,293G/	109,129 G		
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 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		100,73G-/100,69G/	100,24 G	1,47	1,47
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			104G-/103,97G/	103,45 G		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			107,31G-/107,42G/	106,91 G		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			113,32G-/113,52G/	112,95 G		
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,88G-/99,995G/	99,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			98,9G-/98,92G/	98,49 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,35G-/106,333G/	106,463 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,303G-/100,28G/	100,354 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			102,638G-/102,857G/	102,934 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			108,48G-/108,652G/	108,819 G		
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			112G-/111,904G/	112,034 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld v.21(22)		180,6G-/180,6G/	180,6 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99G-/99G/	99 G	7,23	7,22
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,456G-/107,559G/ 104,703G-/104,744G/ 103,14G-/103,19G/ 103,525G-/103,57G/ 100,556G-/100,635G/ 105,342G-/105,435G/ 100,626G-/100,63G/ 108,637G-/108,815G/	107,477 G 104,654 G 103,165 G 103,526 G 100,488 G 105,385 G 100,621 G 108,701 G	0,05 0,16 0,02 -0,37 0,09	0,05 0,16 0,02 0,09
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809						
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841						
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367						
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168						
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862						
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711						
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		146,21G-/146,68G/	146,48 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,38G	117,61 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			111G	111,16 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,921G-/106,957G/	107,077 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,49
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,695G-/100,685G/	100,69 G		
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv. v. 18.12.20-17.12.21, v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		108,16-T	108,16 -T	-2,41	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,55G-/101,55G/ 103,1G-/103,5G/	101,3 G 103,1 G	3,4 3,08	3,39 3,08
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3						
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,46G-/93,62G/ 96,35G-/91,65G/	94,48 G 96,75 G	2,57 2,18	2,57 2,18
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,491G-/99,961G/	99,331 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,485G-/101,585G/	101,49 G	4,1	4,1
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		103,25G-/103,25G/	103,5 G	6,88	6,86
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,77G-/117,6G/ 107,44G-/108,01G/	118,17 G 107,89 G	3,01 0,99	3,01 0,99
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,43G-/102,455G/	102,44 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,54G-/106,64G/	106,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,74G-/101,76G/	101,71 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)		102,98G-/103,1G/	102,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,785G-/100,78G/	100,785 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,84G-/107,85G/	107,8 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,51G-/111,53G/	111,48 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,28G-/108,37G/	108,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,735G-/100,735G/	100,74 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,1G-/108,2G/	108,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,7G-/111,9G/	111,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,48G-/103,47G/	103,45 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)		101,91G-/101,933G/	101,88 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,06G-/105,37G/	105,13 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,63G-/99,75G/	99,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,58G-/98,72G/	98,57 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,56G-/93,01G/	92,72 G	1,31	1,31
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,444G	101,45 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,645G	105,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,487G	109,639 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,28G-/118,4G/	118,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,47G-/100,61G/	100,48 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,544G-/100,543G/	100,534 G	-0,39	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,98G-/101,17G/	100,98 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,38G-/100,425G/	100,36 G	-0,1	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,441G-/100,435G/	100,434 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)		101,319G-/101,366G/	101,333 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,175G-/102,201G/	102,12 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,602G-/100,644G/	100,672 G	-0,22	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100G-/100,01G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,198G-/99,502G/	99,204 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,465G-/101,485G/	101,46 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,14G-/105,145G/	105,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,95G-/109,05G/	108,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,416G-/115,483G/	115,063 G	0,79	0,79
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,25G-/100,29G/	100,2 G	1,06	1,06
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,36G-/103,385G/	103,6 G	0,67	0,67
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,74G-/100,78G/	100,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,18G-/102,18G/	102,18 G	0,58	0,58
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,202G-/109,315G/	109,256 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		98,155G-/98,165G/	98,165 G	7,58	7,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.29 22.09.33	22.09. 22.09.	A3KWJL A3KWJM	XS2388182573 XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,334G- /99,513G/ 99,236G- /99,513G/	99,384 G 99,316 G	0,56 1,04	0,56 1,04
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		95,05G- /95,3G/	95,07 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 13.01.23 13.01.28 23.01.25 13.07.22 15.02.24 18.02.28 08.07.27	26.05. 13.01. 13.01. 23.01. 13.07. 15.02. 18.02. 08.07.	A181ZX A19R7H A19R7J A19U5Y A1G64Z A2RX2H A3KL06 A3KTTH	XS1418786890 XS1718306050 XS1718316281 FR0013311503 XS0802756683 FR0013403441 FR00140022B3 FR0014004GE5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 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)		101,8G 100,93G- /100,94G/ 104,45G- /104,58G/ 103,37G- /103,46G/ 103,705G- /103,706G/ 103,225G- /103,25G/ 98,51G- /98,58G/ 99,75G- /99,82G/	101,8 G 100,95 G 104,51 G 103,424 G 103,73 G 103,225 G 98,57 G 99,73 G	 0,63 0,08	 0,63 0,08
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,84G- /102,85G/	102,85 G	4,91	4,9
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,195G- /103,255G/ 101,351G	103,21 G 101,346 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,73G- /102,76G/ 104,77G- /104,98G/	102,72 G 104,83 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,76G- /98,81G/	98,7 G	1,18	1,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.28 20.04.23 20.04.25	15.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19ZQZ A19ZS7	XS1793255941 XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,598G- /105,683G/ 102,28G- /102,364G/ 105,453G- /105,338G/	106,498 G 102,448 G 105,472 G	4,04 2,45 2,93	4,04 2,45 2,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 06.07.29	19.MS 19.MS 06.JJ	A19PD1 A19PD2 A3KTSG	XS1684385161 XS1684385591 XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,028G- /100,1G/ 99,725G- /99,787G/ 95,251G- /95,062G/	100,275 G 100,034 G 95,697 G	3,12 4,07 4,17	3,12 4,07 4,16
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	100,99G 107,87G	100,975 G 107,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103G- /103G/	103,25 G	5,2	5,19
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,77G- /100,836G/	100,778 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.25 10.02.22	06.09. 10.02.	A19NR9 A1ZAT1	XS1676952481 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,82G- /102,948G/ 100,97G- /100,985G/	102,865 G 100,997 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,51G-/100,595G/	100,595 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,28G-/100,35G/	100,3 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,569G-/101,556G/	101,682 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	103,905G-/103,92G/-3,925	103,915 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			109,25G-/109,27G/	109,26 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,03G-/105,08G/	105,06 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			105,874G-/105,949G/	105,891 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,673G-/110,742G/	110,669 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			123,825G-/123,66G/	123,825 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			101,71G-/101,899G/	101,766 G		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,65G-/100,71G/	100,62 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			98,339G-/98,588G/	98,397 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	6,16	6,13
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,295G	103,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110G	110,12 G	6,03	6,03
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,305G-/100,42G/	100,425 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,295G-/102,33G/	102,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,412G-/102,643G/	102,47 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,76G-/89,3G/	89 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,59G-/103,61G/	103,59 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,06G-/108,18G/	108,06 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			116,17G-/116,04G/	116,02 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			103,345G-/103,36G/	103,36 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			105,96G-/105,94G/	105,93 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,58G-/106,72G/	106,66 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			98,52G-/98,71G/	98,52 G		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,71G-/99,65G/	99,672 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,436G-/100,438G/	100,447 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,93G-/101,943G/	101,931 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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,189G-/101,891G/	102,194 G	8,62	8,61
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,06G-/101,21G/	101,025 G	5,71	5,7
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107,16G-/107,51G/	107,16 G	4,72	4,72
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,89G	101,91 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-/101G/	101,01 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		98,948G-/99,131G/	99,006 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,293G-/102,311G/	102,275 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,56G	102,56 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,69G-/104,64G/ 105,85-5,5G-5,79-/105,5G/- 6,054-6,01	104,6 G 105,521	0,13 0,32	0,13 0,32
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,14G-/100,11G/	100,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,13G-/99,13G/	99 G	2,66	2,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.22 15.04.27	15.AO 15.AO	A19EWU A19EWW	US87264AAR68 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,18G-/100,95G/ 104,7G-/104,66G/	101,17 G 104,7 G	2,23 4,47	2,22 4,46
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		144,393G-/143,78G/	144,564 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,75G-/107,76G/	107,67 G	1,87	1,87
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,67G-/104,66G/ 112,49G-/112,5G/	104,6 G 112,49 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		105,93G-/105,9G/	105,92 G	7,78	7,77
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,24G-/100,26G/	100,345 G	3,83	3,83
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 167	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,14G- /99,28G/	99,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146G- /146,27G/	146,6 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,468G- /105,468G/	105,541 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		104,57G- /104,575G/	104,575 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			100,433G- /100,59G/	100,535 G		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,12G- /102,1G/	102,11 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,51G- /111,62G/	111,45 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,605G- /100,625G/	100,64 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,26G- /106,33G/	106,28 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			105,63G- /105,64G/	105,61 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,52G- /105,5G/	105,45 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			113,55G- /113,83G/	113,71 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			108,68G- /108,815G/	108,685 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,17G- /106,26G/	106,234 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			105,715G- /105,755G/	105,765 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			101,705G- /101,73G/	101,74 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			119,05G- /119,24G/	119,12 G		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			105,32G- /105,405G/	105,335 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			109,63G- /109,98G/	109,71 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		102,025G- /102,024G/	102,042 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,251G- /103,252G/	103,256 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			108,125G- /108,249G/	108,347 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			110,764G- /110,893G/	110,894 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			102,752G- /102,839G/	102,942 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			108,332G- /108,402G/	108,429 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			97,186G- /97,37G/	97,561 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,79G- /153,44G/	153,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,21G- /102,195G/	102,25 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			100,61G	100,62 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,6G- /109,6G/	109,59 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		115,51G- /115,56G/	115,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			108,72G- /108,93G/	108,65 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,4G-/105,41G/	105,41 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		104,57G-/104,64G/	104,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			113,47G-/114,06G/	113,74 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			107,06G-/107,51G/	107,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			114,52G-/115,19G/	114,847 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			107,43G-/107,49G/	107,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,08G	103,04 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			106,975G-/107,03G/	107,035 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,26G-/109,29G/	109,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			103,72G-/103,9G/	103,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			107,75G-/108,445G/	108,022 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			99,79G-/99,96G/	99,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			99,76G-/100,01G/	99,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			100,95G-/101,33G/	100,83 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		101,77G-/101,77G/	101,79 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,322G-/105,46G/	105,566 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,51G-/99,592G/	99,498 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103G-/103G/	103 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,29G-/100,35G/	100,28 G	2,61	2,59
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			102,87G-/103,29G/	103,35 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			94,56G-/94,964G/	94,62 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			92,02G-/92,848G/	92,99 G	3,32	3,31
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			97,98G-/98,09G/	98,25 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,69G-/94,92G/	94,89 G	4,34	4,34
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,515G-/101,54G/	101,49 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,42G-/98,59G/	98,526 G	0,45	0,45
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,53G-/106,49G/	106,485 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			101,59G-/102,23G/	101,89 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			101,885G-/101,946G/	101,924 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			103,966G-/104,117G/	104,025 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			106,409G-/106,648G/	106,461 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			98,478G-/98,607G/	98,471 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			97,249G-/97,594G/	97,423 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			96,29G-/96,693G/	96,247 G	1,19	1,19

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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,451%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,64G- /100,659G/ 101,94G- /101,873G/ 102,07G- /102,07G/	100,66 G 101,897 G 102,07 G	0,04 0,11	0,04 0,11
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165						
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)	S s	103,2G- /103,21G/ 120,21G- /120,42G/ 110,03G 102,45G- /102,42G/ 100,49G- /100,51G/ 106,62G- /106,777G/ 104G- /104,05G/ 100,14G- /100,14G/ 112,57G- /112,646G/ 106,34G- /106,409G/ 101,48G- /101,47G/ 98,24G- /98,55G/ 101,84G-2,45B-1,97- /102,07G/ -2,61-2,517 111,45G- /111,49G/ 100G- /100,26G/ 98,16G- /98,34G/	103,19 G 120,33 G 110,13 G 102,42 G 100,471 G 106,715 G 104,035 G 100,08 G 112,648 G 106,395 G 101,47 G 98,351 G 102,025 111,479 G 100,17 G 98,22 G	0,35 0,74 0,55 0,44 0,21 0,21 0,16 0,16 0,48 0,56 0,08 0,98 0,92	0,35 0,73 0,55 0,44 0,21 0,21 0,16 0,16 0,48 0,56 0,08 0,98 0,92
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561						
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640						
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249						
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,71G- /109,88G/ 101,73G- /101,67G/ 104,21G- /104,14G/	109,72 G 101,69 G 104,16 G	1,9 0,42 0,45	1,9 0,42 0,45
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75						
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,16G- /100,15G/	100,16 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,89G- /107,85G/	107,89 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		127,27G- /127,34G/	127,24 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,35G- /102,405G/ 108,18G- /108,43G/ 102,18G- /102,185G/ 100,235G- /100,235G/ 103,163G- /103,179G/ 102,64G- /102,685G/ 107,431G- /107,579G/ 117,938G- /118,062G/	102,37 G 108,24 G 102,185 G 100,235 G 103,179 G 102,655 G 107,445 G 117,663 G	0,2 0,12 0,74	0,2 0,12 0,74
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125						
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209						
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	99,376G- /99,451G/	99,486 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,06G- /103,06G/	103 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,387G-/106,552G/	106,449 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	844,18	844,18
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T-/0,5-T/	0,5 -T	534,12	534,12
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		103,17G-/103,17G/	103,07 G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			101,15G-/101,15G/	101,155 G	2,66	2,64
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,99G-/100,01G/	100 G	1,35	1,34
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			102,508G-/102,633G/	102,657 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,685G-/100,75G/	100,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,818G-/100,881G/	100,942 G	3,65	3,65
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,48G-/113,47G/	113,48 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			103,39G-/103,425G/	103,44 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,29G-/113,46G/	113,35 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			100,745G-/100,73G/	100,735 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,06G-/101,06G/	101,05 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			103,3G-/103,35G/	103,24 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			104,88G	104,92 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			108,94G	109,05 G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			102,52G-/102,525G/	102,51 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			107,94G-/108,03G/	107,87 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			103,705G-/103,725G/	103,725 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			100,355G-/100,34G/	100,35 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			112,11G-/112,16G/	112,12 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			111,58G-/111,58G/	111,54 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			105,31G-/105,33G/	105,29 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			100,6G-/100,6G/	100,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			107,26G-/107,34G/	107,302 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			114,62G-/114,64G/	114,44 G	0,56	0,56
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			102,33G-/102,42G/	102,32 G	1,14	1,14
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,05G-/103,21G/	103,07 G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			108,58G-/109,04G/	108,64 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		102,137G	102,201 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	103,218G-/103,322G/	103,352 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	110,519G-/110,517G/	110,654 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,261G-/105,368G/	105,472 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	102,228G-/102,311G/	102,319 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,74G-/101,77G/	101,78 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	27.09.22 21.07.22	27.09. 21.07.	A186S6 A1ZU29	XS1496010155 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,69G- /100,64G/ 100,96G- /100,97G/	100,64 G 100,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,755G- /101,773G/	101,764 G		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,75G- /102,934G/	102,971 G	3,14	3,13
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8,332G	8,484 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,978G- /100,014G/ 100,441G- /100,547G/ 100,772G- /100,959G/ 100,01G- /100,024G/	99,993 G 100,451 G 100,79 G 100,001 G	0,12 0,67 1,16 -0,01	0,12 0,67 1,16
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,58G- /110,71G/	110,75 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,92G	100,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,76G- /102,67G/	102,18 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		99,478G- /99,652G/	99,548 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,919G- /103,041G/	103,003 G	5,82	5,81
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.25 08.07.27	31.03. 08.07.	A2RW7L A3KTN9	XS1843443356 XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,65G- /102,865G/ 98,26G- /98,77G/	102,56 G 97,92 G	3,73 4,62	3,72 4,62
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,33G- /101,318G/	101,317 G	0,29	0,29
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,001G- /101,366G/ 97,76G- /98G/	101,251 G 97,889 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	11.10.22 13.11.25 21.05.26	11.10. 13.11. 21.05.	A19NSP A2R9CX A3KQGX	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100,26G- /100,825G/ 102,094G- /101,942G/ 102,943G- /103,397G/-4	100,825 G 102,3 G 104 G	2,43 2,25 2,21	2,43 2,25
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,35G- /102,345G/	102,36 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		103,55G- /103,56G/	103,559 G	0,37	0,37
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 172			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,38G	102,34 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,53G	105,52 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,94G-/100,98G/	100,86 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		104,88G-/104,92G/	105,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		105,08G	105,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			108,05G	108,27 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			105,98G-/106G/	105,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			104,14G-/104,236G/	104,182 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			108,96G-/109,01G/	109,062 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			110,46G-/110,71G/	110,35 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			106,49G-/106,55G/	106,43 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			104,8G-/104,77G/	104,76 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			101,64G-/101,645G/	101,65 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			103,96G-/104,01G/	103,96 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			105,2G-/105,29G/	105,14 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			104,22G-/104,17G/	104,177 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			101,08G-/101,22G/	101,11 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16			101,64G-/101,72G/	101,54 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		101,84G-/101,84G/	101,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45			99,63G-/99,63G/	99,64 G	5,95	5,95
Euro	1	endlos		HV5AFK	DE000HV5AFK2	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)		13,53-BT	13,53 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,337G	102,301 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			109,57G	109,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,11G-/102,15G/	102,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			106,57G-/106,64G/	106,58 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,075G-/101,085G/	101,075 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,42G-/105,53G/	105,45 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			103,929G-/103,977G/	103,93 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			108,634G-/108,825G/	108,717 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,614G-/101,622G/	101,617 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			106,104G-/106,182G/	106,096 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			112,419G-/112,735G/	112,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,28G-/102,29G/	102,285 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,33G-/100,335G/	100,345 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			104,972G-/105,01G/	104,971 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			111,777G-/112,048G/	111,904 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,715G-/110,155G/	109,767 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.36 25.11.31	25.05. 25.11.	A3KSW4 A3KUGJ	FR00140045Z3 FR0014004QY2	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,581G- /99,865G/ 97,526G- /97,808G/	99,64 G 97,603 G	0,51 0,02	0,51 0,02
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,04G- /123,89G/	123,94 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,197G- /100,323G/	100,408 G	4,62	4,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,32G- /101,33G/ 109,44G- /109,57G/	101,32 G 109,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,435G- /101,42G/	101,41 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,78G- /122,15G/	123,62 G	4,09	4,09
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,61G- /103,62G/ 99,152G- /99,297G/	103,57 G 99,184 G	0,51 1,11	0,51 1,11
Euro Euro	1.000 1	15.10.22 30.06.26	15.AO 15.AO	A19QUZ A3KTTG	XS1700480160 XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg) 102,288G- /102,72G/	102,758 G	7,95	7,94
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,98G- /99,97G/ 99,97G- /99,88G/	99,87 G 99,74 G	0,38 0,76	0,38 0,76
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,805G- /99,79G/	99,755 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 12.02.29	29.04. 12.02.	A0BA7Q A3KLRY	XS0191154961 XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		114,27G- /114,31G/ 97,99G- /98,21G/	114,29 G 98,106 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,866G- /107,85G/	107,888 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		104,35G- /104,3G/	103,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		98,83G- /98,83G/	99 G	6,09	6,07
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,25G- /99G/	99,25 G	7,82	7,8
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.33 24.05.22	25.11. 24.05.	816814 A0NU50	FR0010033381 FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		160,68G- /160,93G/ 103,52G- /103,535G/	160,66 G 103,555 G	0,83	0,83
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 174				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 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)		100,96G-/ 100,954G/	100,936 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,26G-/ 100,255G/	100,262 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			106,8G-/ 106,9G/	106,8 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			108,29G-/ 108,35G/	108,28 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			100,92G-/ 101,1G/	100,94 G		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			111,82G-/ 111,9G/	111,76 G		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,16G-/ 102,169G/	102,158 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,589G-/ 102,626G/	102,743 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,016G-/ 103,026G/	103,084 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,42G-/ 105,41G/	105,39 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	112,97G-/ 113,42G/	113,56 G	5,13	5,13
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			97,77G-/ 97,76G/	97,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,59G-/ 104,49G/	104 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			102,06G-/ 102,14G/	101,65 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		98,29G-/ 98,45G/	98,4 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,23G-/ 115,96G/	115,9 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,11G-/ 103,21G/	103,17 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,25G-/ 107,22G/	107,09 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,25G-/ 113,47G/	113,24 G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			129,42G-/ 129,85G/	130 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			117,95G-/ 118,31G/	118,55 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			107,6G-/ 107,62G/	107,57 G	1	1
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,495G-/ 100,08G/	100,085 G	2,55	2,53
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,76G-/ 98,95G/	98,83 G	1,65	1,65
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,11G-/ 100,59G/	100,3 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		98,76G-/ 98,79G/	98,727 G	0,17	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			104,33G-/ 104,38G/	104,32 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			112,89G-/ 113,276G/	113,104 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			109,75G-/ 109,94G/	109,77 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			100,56G-/ 100,81G/	100,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,24G-/ 107,27G/	107,271 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.12.21 01.08.22	10.MJSD 02.FMAN	A1X3P4 A1X3P6	XS1830992563 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,112G- /100,09G/ 101,028G- /101,014G/	100,091 G 101,014 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.06.23 15.12.25 10.06.24 31.01.24 31.07.26 05.07.22	15.06. 15.12. 10.06. 31.01. 31.07. 05.07.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P5 A1X3P8 A1X3P9 A1X3QA	XS1734548487 XS1734548644 XS1830986326 XS1944390241 XS1944390597 XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,421G- /101,426G/ 104,116G- /104,198G/ 103,279G- /103,314G/ 104,405G- /104,411G/ 110,381G- /110,492G/ 100,53G- /100,544G/	101,413 G 104,157 G 103,288 G 104,394 G 110,386 G 100,546 G	0,25 0,02	0,25 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.21 16.10.23 16.10.26 01.04.22 01.10.24 01.10.27 06.04.23 06.04.25 12.04.23	14.10. 16.10. 16.10. 01.04. 01.10. 01.10. 06.04. 06.04. 12.04.	780516 A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6E A2LQ6F A2LQ6G A2LQ6H A2LQ6K A2LQJ1	XS1216647716 XS1893631330 XS1893631769 XS1972547183 XS1972548231 XS1972547696 XS2152058868 XS2152062209 XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,045G- /100,035G/ 102,98G- /102,995G/ 109,803G- /109,843G/ 100,492G- /100,486G/ 104,245G- /104,335G/ 110,214G- /110,351G/ 103,991G- /103,998G/ 109,883G- /109,956G/ 101,536G- /101,549G/	100,04 G 102,975 G 109,753 G 100,498 G 104,22 G 110,212 G 103,995 G 109,914 G 101,536 G	0,28	0,28
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,99G- /103,06G/	103,01 G	1,36	1,35
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,67G- /103,694G/	103,695 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 20.03. 20.03. 17.06. 17.06.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE2J A1ZYTJ A1ZYTE A28YTB A28YTC	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366 XS2187689034 XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,81G- /105,933G/ 115,187G- /115,647G/ 102,453G- /102,465G/ 109,658G- /109,995G/ 108,25G- /108,33G/ 112,45G- /112,54G/ 100,845G- /100,867G/ 109,23G- /109,43G/ 106,996G- /107,239G/ 110,379G- /110,619G/	105,833 G 115,497 G 102,476 G 109,982 G 108,322 G 112,52 G 100,895 G 109,36 G 107,078 G 110,554 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.03.33 01.07.39 16.01.30 16.01.23 22.09.28 23.09.32 10.06.24 21.01.41	22.03. 01.07. 16.01. 16.01. 22.09. 23.09. 10.06. 21.01.	A1HHN7 A1ZLDF A1ZUTM A1ZUTN A282U1 A282U2 A28573 A287X4	XS0908570459 XS1082890663 XS1167667283 XS1167644407 XS2234567233 XS2234567662 XS2270150399 XS2289841087	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		123,92G- /124,14G/ 116,95G- /119,17G/ 107,59G- /107,74G/ 101,41G- /101,41G/ 102,93G- /103,107G/ 103,521G- /103,736G/ 100,23G- /100,25G/ 97,07G- /97,74G/	123,89 G 118,81 G 107,62 G 101,415 G 102,962 G 103,535 G 100,215 G 97,17 G	1,05 1,74 0,66	1,05 1,74 0,66
Euro Euro	100.000 100.000	02.10.23 30.03.27	02.10. 30.03.	A19E9T A19E9U	XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,48G- /102,525G/ 108,15G- /108,31G/	102,5 G 108,21 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,095G- /113,284G/	113,149 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,331G- /121,658G/	121,36 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,285G- /101,285G/	101,295 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,49G- /102,515G/	102,52 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,145G- /106,225G/	106,195 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,15G- /100,159G/	100,152 G	-0,09	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,115G- /100,128G/	100,062 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,08G- /104,18G/	104,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,76G- /102,805G/	102,775 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,578G- /101,596G/	101,595 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,376G- /105,488G/	105,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,599G- /100,591G/	100,593 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,635G- /105,616G/	105,555 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,188-8,9G- /98,925G/-9,165-9,11	98,785	0,63	0,63
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,91G- /99,925G/	99,895 G	0,03	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,2G- /100,27G/	100,185 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,429G- /99,543G/	99,449 G	0,69	0,69
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,305G- /104,249G/	104,374 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,869G- /103,862G/	103,951 G	0,57	0,57
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,655G- /99,75G/	99,66 G	0,05	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,436G- /100,444G/	100,435 G	-0,36	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,875G- /100,885G/	100,89 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,31G- /106,31G/	106,24 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,16G- /104,18G/	104,16 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,405G- /105,405G/	105,395 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,69G- /101,7G/	101,7 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,355G- /100,355G/	100,36 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,89G- /107,96G/	107,97 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,19G- /104,22G/	104,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,01G- /102,048G/	102,038 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	106,56G- /106,67G/	106,53 G	0,42	0,42
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	106G- /105,95G/	105,983 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,89G- /111,8G/	111,67 G	0,69	0,69
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	118,4G- /118,8G/	118,4 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		100,075G- /100,075G/	100,08 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,9G- /101,905G/	101,91 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,11G- /105,15G/	105,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		90,08G- /90,31G/	89,96 G	1,59	1,59
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)		103,98G- /103,93G/	103,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,53G- /112,5G/	112,554 G	0,73	0,73
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	101,93G- /101,995G/	101,96 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	102,31G- /102,46G/	102,4 G	0,71	0,71

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 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,22G- /99,28G/	99,179 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	99,21G- /99,611G/	99,219 G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,49G- /100,53G/	100,519 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,19G- /101,25G/	101,283 G	0,41	0,41
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)		100,92G- /101,303G/	101,037 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,24G- /106,23G/	106,18 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,755G- /100,754G/	100,759 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,18G- /99,475G/	99,275 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,26G- /100,298G/	100,271 G	-0,1	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		100,03G- /100,08G/	100,005 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		99,95G- /99,98G/	99,91 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,45G- /99,48G/	99,28 G	1,05	1,05
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)		98,37G- /99,034G/	98,71 G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,37G- /100,428G/	100,425 G	-0,22	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,49G- /99,53G/	99,48 G	0,11	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		98,12G- /98,15G/	98,043 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)		97,34G- /97,56G/	97,4 G	0,99	0,99
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)		93,49G- /93,85G/	93,63 G	1,9	1,9
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105G- /105,044G/	104,78 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,001G- /101,009G/	102,25 G	6,69	6,68
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,647G- /100,653G/	100,658 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,338G- /111,37G/	111,334 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,92G- /106,92G/	107,08 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,925G- /102,93G/	102,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,45G	105,48 G	0,29	0,29
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,76G- /101,74G/	101,75 G	0,21	0,21
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,81G- /110,95G/	110,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,04G	108,03 G	0,23	0,23
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,625G- /110,68G/	110,64 G	1,01	1,01
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,42G- /107,39G/	107,37 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,88G- /106,12G/	106,01 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,49G- /101,53G/	101,52 G		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,84G- /122,41G/	122,83 G	3,29	3,29
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,83G- /111,086G/	110,928 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,326G-/100,329G/	100,331 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,5G-/102,47G/	102,5 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,99G-/100,05G/	99,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,75G-/98,85G/	98,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		110,78G-/110,81G/	110,79 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,506G-/104,498G/	104,529 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		107,45G-/107,645G/	107,65 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,48G-/103,71G/	103,612 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,051G-/12,125G/	12,125 G	8,23	8,23
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		9,93G	10,17 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,353G	0,345 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,476G	4,461 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,021G	0,022 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		14,72G	14,76 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		17,06G	16,97 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,525G	5,555 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		20,28G	20,36 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		8,3G	8,205 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,655G	0,666 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		3,491G	3,485 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		1,027G	1,007 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		32,01G	32,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,876G	0,883 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,459G	2,399 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,875G	6,03 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		24,98G	25,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,15G	16,09 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,97G	8,03 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,763G	4,764 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		8,79G	8,93 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		3,122G	3,247 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,376G	3,406 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		13,69G	13,77 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		10,47G	10,74 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		17,59G	17,53 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,71G	3,646 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		21,27G	21,49 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		20,48G	21,29 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		20,06G	20,18 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83			9,085G	9,07 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09			14,87G	14,87 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41			251,64G	232,94 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58			13,91G	13,82 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66			8,005G	8,02 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2			29,15G	28,32 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57			5,11G	5,06 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7			46,02G	45,75 G		
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8						
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6			8,38G-8,59	8,84 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4						
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2			5,92G-5,71	6,25		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		77,37G	78,69 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5			150,88G	154,56 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2			17,79G	17,74 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0			140,92G	140,4 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8			115,34G	116,02 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,02G-/102,03G/	102,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,11G-/99,2G/	99,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,992G-/101,068G/	101,003 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,092G-/104,097G/	104,047 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,535G-/100,535G/	100,535 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,36G-/103,47G/	103,35 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,57G	111,93 G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,828G-/102,862G/	102,844 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			103,89G-/103,92G/	103,91 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		112G-/112G/	112 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,36G-/101,34G/	101,66 G	4,72	4,72
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		200B-/200B/	200 B		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,72G-/100,72G/	100,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			100,29G-/100,33G/	100,28 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		114,626G-/114,966G/	114,14 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		100,2G-/100,501G/	100,375 G	4,87	4,86
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,25G-/101,323G/	101,375 G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			101,05G-/101,05G/	101,018 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			101,765G-/102,02G/	102,386 G	2,14	2,14
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			103,583G-/103,94G/	104,208 G	2,46	2,45
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,249G-/100,469G/	100,599 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			103,174G-/103,385G/	103,636 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,325G-/103,445G/	103,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,635G-/102,756G/	102,77 G	3,7	3,7

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	98,92	99,76G	129,74	97,89

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A2QM3K ISIN LU2290523658 Extag 21.09.2021 Alter Name: Lakestar SPAC I SE Neuer Name: HomeToGo SE WKN A3H3J7 ISIN XS2326497802 Extag 21.09.2021 Alter Name: Douglas GmbH Neuer Name: Douglas GmbH (ehemals Kirk Beauty Two GmbH) WKN A3CNK4 ISIN DE000A3CNK42 Extag 29.09.2021Bekanntmachung zum Formwechsel und zur Anpassung der Börsennotierung ISIN: DE000A3CNK42 Am 14. Juni 2021 hat die Hauptversammlung der ABOUT YOU Holding AG u.a. die Gr Hamburg, den 29.09.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Deutsche Lufthansa AG Korrektur - Bezugsrecht - WKN A3E5B5 / ISIN DE000A3E5B58		
Bezugsfrist: 22.09.2021 bis 05.10.2021 Bezugsverhältnis: 1 : 1 Bezugspreis: 3,58 EUR Preisermittlung: 22.09.2021 bis 30.09.2021, 17:30 Uhr Handelssegment: Freiverkehr Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 23. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Kirk Beauty SUN GmbH - Änderung der Preisfeststellung - WKN A3H3KL / ISIN XS2326505240		
Mit Ablauf des 27. September 2021 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die IHS v.2021(2023/2026) REG.S der Kirk Beauty SUN GmbH WKN A3H3KL ISIN XS2326505240 auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829) Hamburg, den 27. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

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
22.09.21	27.09.21	A3C9R3	GB00BMY5XK54	easyJet PLC	easyJet PLC, Anrechte	08.10.21	13.10.21	LB01XH	DE000LB01XH5	Landesbank Baden-Württemberg	3,75% CLN ARRB BonAnl 15(21)
22.09.21	10.11.22	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	6% Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	11.10.21	14.10.21	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
23.09.21	28.09.21	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich	4,25% EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	11.10.21	14.10.21	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
23.09.21	28.09.21	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC	2,177% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	11.10.21	14.10.21	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,75% Med.Term Notes v.15(21)
23.09.21		989586	LU0097655574	Deka International S.A.	Deka-EuroStocks, Inhaber-Anteile CF o.N.	12.10.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
23.09.21		989585	LU0097654924	Deka International S.A.	Deka-EuroStocks, Inhaber-Anteile TF o.N.	12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
23.09.21		974587	LU0062624902	Deka International S.A.	DekaLux-Deutschland, Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
23.09.21		974588	LU0062625115	Deka International S.A.	DekaLux-Europa, Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	12.10.21	15.10.21	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2014(21)
23.09.21		974589	LU0064405334	Deka International S.A.	DekaLux - USA, Inhaber-Anteile TF o.N.	12.10.21	01.09.22	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG	0,625% Wandelschuldv.v.17(20/22)
23.09.21		532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus, Inhaber-Anteile	13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)
24.09.21	01.10.21	A3C9SZ	FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. Anrechte	13.10.21	18.10.21	A1ZDR4	XS1032978345	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)F
27.09.21		A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. Act.au Porteur B Cap.EUR o.N.	15.10.21	20.10.21	HVB1R4	DE000HVB1R45	UniCredit Bank AG	3,05% HVB Bonitaet 14(21) BSKT
27.09.21	30.09.21	WGFH90	DE000WGFH901	WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG	8% Inh.Gen.(WGF 8% Pr.-G.)09/2021	18.10.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)
28.09.21		A0J2Z6	LU0272290692	NN Investment Partners B.V.	NN (L) - US Growth Equity, Actions nom. P Cap(USD)o.N.	22.10.21	27.10.21	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.09.21	04.10.21	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	22.10.21	27.10.21	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
29.09.21	04.10.21	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd.	3,5% EO-Notes 2013(21) Reg.S	25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)
29.09.21	04.10.21	A19PSG	XS1690133811	Santander Consumer Finance S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(21)	26.10.21	29.10.21	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG	1% Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)
30.09.21	05.12.21	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc.	3,3% DL-Notes 2014(14/21)	26.10.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
30.09.21	05.10.21	A3E5B5	DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG, Inhaber-Bezugsrechte	26.10.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
30.09.21		A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA	GUB Investment Trust KGaA Inhaber-Aktien o.N.	27.10.21	01.11.21	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)
30.09.21	05.10.21	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co.	0,85788% DL-FLR Notes 2018(19/21)	28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
04.10.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)	28.10.21	02.11.21	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
04.10.21	07.10.21	A1HRHJ	XS0975256685	Repsol International Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	29.10.21	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
05.10.21	08.10.21	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG	1% Marktzins-Anl.v.15(21)	04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	17.11.21	21.11.21	779024	XS0138467401	Swiss Re America Holding Corp.	3,25% DL-FLR Conv.Nts 01(11/21)Reg.S
06.10.21	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)	17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)						
07.10.21	12.10.21	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.16(21)						
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.10.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)						
08.10.21	13.10.21	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
08.10.21	13.10.21	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg	1,08% CLN BAS BonAnl plus v.14(21)						
08.10.21	13.10.21	LB00CP	DE000LB00CP4	Landesbank Baden-Württemberg	1,08% CLN BAYN BonAnl plus 14(21)						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KWLU	XS2389353264		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)	1.000	23.03.32	MWB	23.09.21	
The Southern Co.	549300FC3G3YU2FBZD92	A3KWA7	XS2387675395	1.250.000.000 Euro	The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81)	100.000	15.09.81	MWB	22.09.21	
Viterra Finance B.V.	213800HBZGEIZLKJBI17	A3KWJ8	XS2389688875	700.000.000 Euro	Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)	100.000	24.09.28	MWB	27.09.21	
Viterra Finance B.V.	213800HBZGEIZLKJBI17	A3KWJ9	XS2389688107	500.000.000 Euro	Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100.000	24.09.25	MWB	27.09.21	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2APDK A2QJAV	KYG2119W1069 CA23256X1006	China Evergrande Group Cybin Inc.	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Cybin Inc. Registered Shares o.N.	23.09.21 27.09.21

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.N.	29.09.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH	Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S	27.09.21 08:41	28.09.21 09:38	Flat-Umstellung
A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N.	24.09.21 19:13	29.09.21 08:28	Analog Heimatbörse
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.21 15:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH	RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026)	23.09.21 14:40	23.09.21 14:49	Analog Heimatbörse
615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	Silex Systems Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.21 08:00	27.09.21 07:55	Analog Heimatboerse
A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.21 08:00	27.09.21 07:55	Analog Heimatboerse
A3C9R3	GB00BMY5XK54	easyJet PLC	easyJet PLC Anrechte	21.09.21 08:04	22.09.21 20:00	Einstellung
917177	AU000000TCL6	Transurban Group	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	20.09.21 09:34	23.09.21 14:41	Analog Heimatboerse
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2QB3J	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	W

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3H3KL A2AMUE A3H2T4 615018 A0ERN6 917177	XS2326505240 CA60040W1059 DE000A3H2T47 AU000000SLX4 AU000000SFR8 AU000000TCL6	Kirk Beauty SUN GmbH Millennial Lithium Corp. RAMFORT GmbH Silex Systems Ltd. Sandfire Resources Ltd. Transurban Group	Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026) Silex Systems Ltd. Registered Shares o.N. Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N. Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	28.09.21 09:38 29.09.21 08:28 23.09.21 14:49 27.09.21 07:55 27.09.21 07:55 23.09.21 14:41	Flat-Umstellung analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41										seit 04.01.2021	
US\$ 445,866	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,04 G	16,975G	17,52	13,21
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	36 -T	35,2-T	39,4	33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		47,95G-8,01-7,81	47,98		

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.				
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,66 G	8,575G	8,72 8,08
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	37,58 G	37,03G	38,02 29,76
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,04 G	5,025G	5,07 4,71
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,7 G	20,64G	21,06 19,88
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,07 G	7,065G	7,17 7,01
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,65 G	10,44G	10,96 9,18
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	23,37 G	22,79G	23,67 18,84
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,22 G	108,17G	110,29 107,55
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	117,85 G	117,76G	120,65 111,28
7	Euro 0,16	Euro 0,05	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Alpine Multiple Opportunities				
10	Euro 0,11	Euro 0,04	27.07.21		980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	1	0,84 bG	0,84G	0,93 0,75
7	Euro 0,18	Euro 0,06	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,45	0,44G-0,441-0,441	0,49 0,4
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	0,88 G	0,88G	0,94 0,74
							DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,55	1,55G-1,551-1,551	2,01 1,5
							DEGI International				
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	78,1 G	76,72G	87,5 75,48
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	41,27 G	40,84G	41,83 39,29
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	11,43 G	11,1G	11,6 9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,2	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	6,04 G	6,03G	6,06 5,94
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	95,35 G	93,64G	105,25 92,68
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	5,09 G	4,975G	5,26 4,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	36,64 G	35,4G	37,66 31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	36,28 G	35,5G	37,18 32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,26	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	3,11 G	3,104G	3,24 3,04
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	433,63 G	433,62G	435,44 433,62
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	51,21 G	50,1G	51,41 44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	51,25 G	49,89G	51,59 44,25
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	31,66 G	31,45G	42,52 29,9
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	21,43 G	20,71G	21,95 17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	191,77 G	189,48G	193,18 147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	22,95 G	22,32G	23,12 18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	55,45 G	54,58G	75,33 52,08
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	23 G	22,31G	23,18 18,44
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	13,65 G	13,65G	13,75 13,33
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,43 G	12,38G	12,58 11,38
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I-Diversified Growth	1	23,98 G	23,5G	24,5 20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	78,15 G	75,41G	80,97 67,66
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-European Equity Fd	1	2.787,98 G	2698,83G	3.201,33 2.698,83
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,21 G	8,165G	8,47 7,95
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	32,39 G	31,83G	35,8 31,49
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	241,57 G	235,69G	250,09 209,03
							AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd				
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	204,45	201,52G-4,48-1,61	212,96 150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	338,11 G	332,67G	345,48 304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	48,71 G	48,48G	49,04 46,72
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS IfK Value Renten	1	138,88 G	138,74G	190,04 133,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	34.957,13 G	33847,34G	35.694,19 26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	328,79 G	318,75G	333,04 258,59
10	Euro55	Euro45	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Glob.Value Total Return	1	1.450	1410,71G	1.498,08 1.332,09
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	167,66 G	165,78G	171,22 158,32
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Acatris Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	519,4 G	505,9G	534,99 396,31
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	423,03 G	413,31G	435,56 342,67
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatris Ch.Sel.-Acatris Akt.Dtsc	1	64,2 G	62,61G	64,9 55,5
							Acatis Asia Pacific Plus Fonds				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 194
--------------	--	-----------

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH	1	156,15 G	151,81G	161,24	138,78
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Allianz Adifonds	1	111,57 G	109,27G	112,97	90,49
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondis	1	224,29 G	218,62G	232,36	199
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondak	1	130,07 G	128,06G	134,08	121,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Fondra	1	1.201,81 G	1161,51G	1.241,66	1.070,77
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Thesaurus	1	245,85 G	243,11G	252,04	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Wachstum	1	303,58 G	299,67G-302,82	309,13	267,15
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	PremiumStars Chance	1	78,6 G	77,45G	79,19	63,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	396	390,89G	416,87	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,43 G	47,95G	49,83	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	191,85 G	183,55G	198,38	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	232,55 G	227,87G	240,84	191,32
							Allianz Biotechnologie					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	20,09 G	19,56G	20,29	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,98 G	18,33G	19,28	15,37
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,04 G	46,04G	46,22	45,88
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	146,98 G	146,88G	149,75	146,88
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,92 G	39,81G	41,75	32,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,43 G	17,42G	17,85	17,21
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,27 G	12,26G	12,54	12,12
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,11 G	39,02G	41,44	31,81
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,61 G	92,6G	92,74	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,96 G	12,71G	13,12	10,67
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	50,78 G	50,75G	51,02	46,89
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,27 G	55,91G	57,16	54,99
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	236,24 G	238,79G	294,36	231,09
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	498,25 G	486,59G	505,59	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	37,35 G	36,37G	37,76	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	23,35 G	22,64G	23,63	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,89 G	9,7G	11,09	9,7
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	193,07 G	188,39G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	213,49 G	208,22G	229,24	190,14
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,14 G	77,11G	90,36	76,06
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,3 G	95,35G	96,68	92,47
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	72,82 G	72,92G	77,17	72,7
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	648,25 G	645,7G	756,53	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,35	58,83G	69,16	54,53
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	156,62 G	155,52G	157,81	136,48
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	293,32 G	285,2G-90,77-0,03	297,81	239,59
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	298,36 G	293,8G	301,29	246
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,44 G	106,44G	107,17	106,4
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	282,91 G	275,17G	293,13	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	135,4 G	132,25G	139,45	120,73
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	216,32 G	213,57G	223,64	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	158,99 G	158,53G	161,91	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	121,06 G	119,51G	122,81	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	112,45 G	111,62G	113,95	105,81
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	401,54 G	384,92G	416	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	425,93 G	409,24G	441,16	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	310,42 G	298,34G	319,96	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	338,21 G	326,1G	347,6	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	25,8 G	25,27G	25,94	20,63
10		Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	106,12 G	105,72G	106,47	82,64
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	118,26 G	118,11G	118,54	115,45
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	94,13 G	92,81G	96,65	83,25
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	124,59 G	123,85G	128,23	110,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	274,98 G	272,08G	283,48 243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	15,73 G	15,47G	18,63 15,23
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	583,8 G	576,74G	605,06 536,89
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,74 G	38,22G	40,21 35,7
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	456,01 G	445,28G	529,9 435,72
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	44,22 G	43,62G	53,81 42,68
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	164,68 G	162,94G	213,19 159,09
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	66,47 G	65,88G	86,79 64,39
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,28 G	13,12G	17,27 12,81
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.China Equity	1	54,47 G	54,35G	63,57 50,36
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	545,43 G	542,81G	634,64 500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	908,84 G	908,92G	912,46 908,84
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	CB Geldmarkt Deutschland I	1	161,76 G	158,71G	166,07 139,59
							AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1			
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH				
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	132,48 G	130,12G		137,9 116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,57 G	46,55G		47,63 46,16
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,08 G	43,08G		43,28 42,93
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	56,84 G	55,52G		58,12 48,24
							Ampega Investment GmbH				
4	Th.	Th.	02.01.18	724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	31,08 G	30,77G		32,09 27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20	724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	104,3 G	102,15G		105,93 97,82
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18	541664	AT00000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	287,83 G	282,23G		291,07 257,84
6	Th.	Th.	02.01.18	532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,89 G	66,31G		67,9 58,99
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,62 G	21,61G		21,91 21,45
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,84 G	25,82G		26,22 25,53
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,04 G	17,05G		17,19 16,68
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,13 G	50,12G		50,32 50,11
12	Th.	Th.		A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	131,73 G	131,44G		132,42 124,95
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	121,51 G	122,56G		122,56 91,74
1	Th.	Th.		A0NFFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	221,22 G	220,7G		222,62 202,07
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21	A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,21 G	94,21G		95,55 94,21
7	Euro 2,55	Euro 2,55	24.08.21	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,55 G	101,1G		104,89 98,94
1	Th.	Th.	02.01.18	A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	133,22 G	131,83G		134,46 118,52
7	Euro 2	Euro 1	24.08.21	A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,15 G	99,13G		100,29 98,9
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21	A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	68,84 G	67,79G		70,08 62,25
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20	984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	43,58 G	42,76G		44,88 35,38
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20	984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	100 -T	100-T		100 98,7
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18	A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	213,83 G	212,35G		215,13 195,02
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21	A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	183,78 G	181,61G		186,59 166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20	A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	107,94 G	107,82G		109,64 102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20	A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	169,57 G	165,64G		174,6 151,43
7	Euro 2,5	Euro 3,5	24.08.21	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	140,8 G	138,52G		147,4 119,62
6	Th.	Th.	02.01.18	A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	67,91 G	67,26G		69,04 59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20	A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	168,54	166,64G		169,72 151,9
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	124,64 G	124,53G		125,81 123,81
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21	A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	130,5 G	128,43G		134,42 112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20	A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	126,84 G	125,64G		128,58 108,92
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21	A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,17 G	124,11G		125,53 121,91
10		Euro 0,6	04.11.20	A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	61,76 G	61,17G		62,69 54,17
							Amundi Asset Management				
7	Th.	Th.		A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.839 G	3805,5G		3.990 2.476
7	Th.	Th.		A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,19 G	9,216G		11,29 8,94
1	Th.	Th.		A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	86,2 G	86,11G		89,64 74,37
4	Th.	Th.		A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	288,75 G	289,15G		302,75 250,45
4	Th.	Th.		A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	324,85	326,3G		350,45 274,75
4	Th.	Th.		A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	279,65 G	279,55G		289,4 243,45

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	203,9 G	203,85G	210,3	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	191,08 G	189,06G	199,2	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	77,23 G	76,73G	77,38	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	131,26 G	131,28G	138,2	118,6
							Amundi ETF MSCI EMU High Div.					
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT00000857412	Amundi Austria GmbH	1	81,62 G	80,87G	85,05	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERMR	AT00000857164	Amundi Austria Stock	1	6,4 G	6,4G-6,51	6,58	6,22
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT00000857040	Amundi Ethik Fonds	1	15,88 G	15,9G	20,38	15,88
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT00000856026	Amundi Gold Stock	1	8,15 G	8,135G	8,5	8,02
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT00000932942	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	146,52 G	145,25G	146,57	114,84
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT00000822408	Amundi Eastern Europe Stock	1	9,44 G	9,435G	9,54	8,38
4	Th.	Th.			577647	AT00000674908	Amundi Mega Trends	1	122,31 G	120,24G	126,07	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT00000674916	Amundi Austria Stock	1	22,19 G	22,12G	28,33	22,12
							Amundi Gold Stock					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH	1	70,97 G	70,09G	71,49	67,75
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	Amundi Discount Balanced	1	54,66 G	54,63G	55,87	54,24
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Rent Amundi	1	105,29 G	103,75G	108,27	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	VPV-Spezial Amundi	1	207,59 G	202,09G	210,56	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Internetaktien	1	198,5 G	198,59G	199,36	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	114,95 G	115,91G	124,75	89,06
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	223,19 G	218,46G	229,13	200,18
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi German Equity	1	141,45 G	140,92G	144,27	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Selection Global Convertibles	1	65,01 G	63,99G	65,92	59,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	106,08	104,9G	125,99	102,31
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	nordasia.com	1	71,63 G	70,26G	72,98	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	73,38 G	72,21G-3,26	74,67	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 70	1	65,22 G	64,32G	66,22	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	66,62 G	65,71G	67,64	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	68,46 G	67,51G	69,49	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	70,05 G	69,08G	71,09	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	68,6	67,67G	70,5	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	69,7 G	68,37G	71,12	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	170,23 G	169,48G	171,13	158,72
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	125,52 G	124,05G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	217,02 G	216,28G	217,74	204,38
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	462,65 G	462,6G	466,37	462
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,85 G	27,09G	27,09	21,6
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,43 G	66,4G	67,01	66,26
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	117,38 G	115,17G	119,77	101,3
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	116,39 G	114,37G	124,28	110,22
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	573 G	579,1G	600,7	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	244,95 G	244,15G	251,15	215
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	253,05 G	252,35G	262	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	242,3 G	239,2G	242,3	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	95,47 G	95,05G	98,26	79,44
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	106,76 G	106,73G	108,53	106,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,44 G	74,42G	74,61	71,49
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	307,01 G	302,97G	310,4	234,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	369,64 G	358,96G	419,62	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	153,53 G	153,53G	154,1	147,87
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,7 G	20,66G	20,9	20,44
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26 G	25,84G	26,22	25,05
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	35 G	34,41G	40,35	33,67
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,6 G	23,54G	23,68	22,97
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,25 G	48,08G	48,45	46

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi Luxembourg S.A.	1	126,92 G	126,21G	128,35	121,8
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	146,17 G	143,23G	150,33	122,24
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	172,98 G	172,92G	172,98	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	213,44 G	212,22G	214,76	169,98
							Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap					
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg	1	3,69 G	3,681G	3,73	3,65
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	11,56 G	11,52G	11,74	10,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	16,12 G	15,8G	16,53	13,76
							Aviva Inv.-European Eqi.Income					
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	335,21 G	330,5G	340,46	295,22
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,51 G	74,46G	75,93	74,02
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	162,86 G	160,62G	179,66	154,7
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,72 G	194,24G	198,42	192,23
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	265,77 G	264,86G	284,77	256,78
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	171,58 G	171,43G	172,64	169,6
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	104,45 G	103,95G	111	101,15
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	276,9 G	268,14G	292,69	230,95
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	216,32 G	209,32G	228,9	180,91
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,2 G	35,14G	36,05	34,8
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	86,77 G	84,66G	89,63	74,54
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	52,35 G	51,01G	54,08	45,32
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	72,35 G	70,53G	74,76	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	256,22 G	250,35G	261,22	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	85,16 G	83,27G	90,34	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,59 G	25,56G	25,81	24,21
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,26 G	62,16G	63,76	61,56
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	126,65 G	125,32G	127,39	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	214,28 G	212,11G	215,47	199,47
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,03 G	20,01G	20,23	19,86
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,95 G	12,94G	13,09	12,84
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,32 G	26,23G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,66 G	93,34G	93,86	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,67 G	75,23G	78,55	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	88,57 G	86,92G	90,76	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	219,62 G	211,09G	227,41	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	222,59 G	214,75G	230,46	181,7
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,38 G	9,17G	9,64	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	23,6 G	23,22G	24,02	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,81 G	13,52G	14,15	11,41
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,36 G	70,19G	72,73	69,37
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,71 G	111,53G	113,06	111,15
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	109,74 G	108,91G	111,22	102,94
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,83 G	71,07G	74,71	62,18
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,55 G	29,53G	30,47	29,21
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	158,05 G	154,92G	159,93	129,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,5 G	55,15G	56,17	55,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	81,17 G	80,29G	82,45	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	102,2 G	101,23G	103,95	89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,168G-0,169-0,169-0,169-0,169-0,169-0,169-0,169	0,19	0,16
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,2 G	1,7-T	9,61	1,2
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	647,41 G	629,54G	684,57	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	421,28 G	417,53G	448,5	366,05

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	23,47 G	23,01G	23,71 19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	42,44 G	41,76G	43,06 33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,29 G	29,94G	30,83 23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,67 G	19,29G	20,23 16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,81 G	13,55G	14,23 11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,92 G	14,68G	15,24 12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	10,52 G	10,27G	10,72 9,17
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,27 G	95,26G	101,54 81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,11 G	21,59G	22,77 19,43
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,6 G	23,09G	23,78 19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30 G	29,59G	30,47 23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,12 G	40,76G	43,31 37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	96,95 G	94,81G	101,03 80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	10,49 G	10,2G	10,64 9,13
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,88 G	21,35G	22,45 19,31
							Axxion S.A.				
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	164,13 G	160,86G	168,1 134,99
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,9 G	56,12G	57,92 53,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	294,16 G	288,96G	306,64 246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	110,01 G	108,06G	112,8 100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	34,88 G	34,39G	35,2 29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	152,39 G	151,37G	156,76 128,89
1	Euro 3,3	Euro 1,79	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	94,37 G	94,24G	96,13 87,72
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,61 G	104,63G	104,91 99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	WuV - ONE EARTH	1	108,31 G	107,35G	109,87 102,67
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	135,43 G	133,81G	137,95 116,83
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	59,41 G	59,36G	60,02 54,04
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	139,2 G	138,29G	141,89 126,11
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	144,39 G	142,52G	154,94 118,17
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	183,68 G	181,31G	184,11 165,33
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	336,29 G	333,84G	348,11 300,24
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	178,26 G	179,1G	184,12 152,49
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	102,67 G	102,51G	103,58 93,17
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	24,46 G	24,15G	25,75 24,06
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	101,92	102,18G	104,89 99,6
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	92,26 G	90,15G	94,12 78,68
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	164,78 G	161,35G	169,27 142,34
1	Euro 6	Euro 3	18.08.21		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	77,77 G	76,61G	81,68 74,38
							Baillie Gifford Overseas Ltd.				
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	26,47 G	25,81G	28,59 21
							BANTLEON AG (KVG)				
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,7 G	84,7G	85,29 84,7
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,07 G	105,04G	106,03 104,7
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	98,88 G	98,87G	99,77 98,55
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,39 G	111,38G	112,4 111,02
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,02 G	116,02G	116,78 115,5
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	118,94 G	118,76G	120,14 115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,83 G	100,68G	101,85 97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,26 G	114,09G	115,33 110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,25 G	126,19G	128,15 121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	100,93	101,08G	102,87 96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	191,01 G	190,92G	193,84 183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	133,3 G	133,24G	135,28 128,18
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	110,06 G	110,15G	112,04 106,53

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	85,65 G	85,22G	86	70,34
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	85,22 G	84,86G	85,84	70,22
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,31 G	23,22G	23,98	22,57
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	236,85 G	234,33G	238,58	201,85
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,13 G	117,56G	125,21	108,03
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.479,36 G	1445,59G	1.989,4	1.426,89
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134 G	131,12G	147,46	123,59
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,12 G	39,34G	45,75	38,29
5	Euro 0,43	Euro 0,29	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,93 G	26,44G	30,65	24,71
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	55,84 G	54,65G	57,13	47,15
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,4 G	17,21G	17,86	14,91
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,97 G	117,57G	125,1	108,14
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,15 G	26,66G	30,57	24,49
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	236,08 G	232,4G	238,2	201,68
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	55,98 G	54,56G	57,09	47,05
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,03 G	130,52G	148,27	123,07
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,14 G	39,36G	46	38,17
5	US\$ 0,56	US\$ 0,13	03.08.21		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.474,9 G	1447,32G	2.012	1.414
5	Th.	Th.			972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,13 G	8,12G	8,13	7,49
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,78 G	22,2G	23,12	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,85 G	22,39G	23,08	20,57
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	92,69 G	90,66G	96,94	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.21		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	17,48	17,04G-7,3	18,17	14,57
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt. Klimaschutz BayernInv.Osteuropa Fonds	1	108,62 G	108,09G	109,38	84,57
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	191,46 G	190,64G	195	184,35
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Low	1	5,17 G	5,145G	5,25	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,65 G	8,4G	8,74	7,81
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	207,1 G	201,34G	215,73	179,25
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	398,11 G	392,7G	402,94	334,73
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	229,89 G	225,44G	236,52	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	395,46 G	387,43G	402,14	339,14
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	66,14 G	63,38G	68,37	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,61 G	46,04G	46,84	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,11 G	12,12G	12,12	11,46
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,63 G	17,61G	17,86	17,51
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	94,9 G	93,66G	95,06	76,69
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	59,58 G	58,32G	61,67	51,3
9	Euro 0,03	Euro 0,02	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,25 G	14,23G	14,44	14,16
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	54,02 G	53,26G	57,42	32,8
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,35 G	15,06G	15,84	13,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,42 G	13,34G	13,42	9,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,29 G	41,73G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,34 G	30,3G	31,39	30,09
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,34 G	33,33G	33,34	30,38
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30 G	29,9G	38,29	29,9
9	Th.	Th.			974251	LU00554578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	126,01 G	123,91G	126,06	101,01
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,49 G	70,35G	74,68	59,31
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,43 G	38,38G	39,22	37,36
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	34,93 G	34,02G	35,5	27,85
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	82,22 G	80,34G	82,92	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	138,23 G	138,16G	138,23	104,54

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.	31.08.20		970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	188,51 G	181,47G	195,37	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	160,01 G	154,85G	167,27	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	73,67 G	71,83G	75,74	62,88
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	272,69 G	270,11G	273,45	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	27,45 G	27,39G	27,84	25,9
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF-Global Government Bond FD	1	35,76 G	35,31G	35,76	26,88
9	Th.	Th.			987135	LU00072461881	BGF - World Financials Fund	1	95,65 G	94,74G	96,02	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	79,99 G	78,3G	81,83	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	49,51 G	48,55G	57,74	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	46,63 G	45,88G	51,8	44,85
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	65,42 G	64,65G	65,97	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	47,69 G	46,77G-7,54	58,4	43,5
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - World Mining Fund	1	40,45 G	39,28G	41,45	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	19,58 G	19,28G	19,83	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,68 G	15,68G	15,84	15,68
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,55 G	18,52G	18,63	18,02
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	31,13 G	31,08G	31,3	29,29
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,66 G	17,67G	17,74	16,84
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-US Government Mortgage Fd	1	65,41 G	64,52G	66,52	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	66,29 G	63,61G	68,6	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	95,91 G	94,84G	96,21	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	273,23 G	270,73G	274,07	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	35,83 G	35,38G	35,83	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	46,7 G	46,14G	46,94	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	54,18 G	53,08G	56,87	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	49,97 G	48,77G	58,04	48,15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	82,14 G	80,34G	82,95	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	126,25 G	123,72G	126,28	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	73,36 G	72,2G	75,42	62,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	49,62 G	48,6G	57,78	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	13,33 G	13,33G	13,33	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	160,3 G	155,23G	167,54	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	138,82 G	138,58G	138,82	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	42,12 G	41,6G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,98 G	29,96G	38,1	29,96
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	72,92 G	70,53G	75	58,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	47,51 G	47,09G	57,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	46,77 G	46,19G	51,91	44,94
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Asian Dragon Fund	1	15,28 G	15,06G	15,72	12,96
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Sustainable Energy Fund	1	188,94 G	180,66G	195,06	149,23
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - European Fund	1	17,08 G	17,1G	17,34	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	33,9 G	33,44G	34,45	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	17,07 G	17,07G	17,36	16,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	46,68 G	46,08G	47,62	44,34
9	Euro 0,28	Euro 0,22			A0D8RD	LU0213336463	BGF - Global Allocation Fund	1	94,8 G	93,71G	95,22	76,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - US Basic Value Fund	1	26,81 G	26,35G	27,08	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,83 G	26,39G	27,16	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,57 G	19,15G	20,07	17,39
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,23 G	14,85G	15,65	12,92
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - Sustained Energy Fund	1	24,14 G	23,4G	25,17	21,11
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF-European Equity Income Fd	1	625 G	620G	635	440
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	13,62 G	13,6G	13,71	12,72
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Global Corporate Bond FD	1	10,91 G	10,7G	11,25	9,66
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,42 G	13,43G	13,43	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	4,12 G	4,089G	4,19	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	5,07 G	5,035G	6,72	5,04
							BGF - World Gold Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	4,41 G	4,341G	5,56 4,19
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,33 G	10,33G	10,47 10,26
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,56 G	20,46G	21,04 20,06
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	15,57 G	15,28G	15,8 13,13
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,66 G	44,98G	45,85 33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,53 G	44,9G	45,83 33,7
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	38,2 G	36,67G	39,61 30,25
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	73,51 G	71,72G	75,92 62,73
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,74 G	18,34G	19,02 15,88
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,78 G	14,58G	15,98 13,89
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,76 G	17,5G	18,75 16,91
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,07 G	14,89G	15,74 13,39
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	14,36 G	14,36G	14,38 13,22
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	44,84 G	44,21G	55,19 41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,02 G	29,96G	37,63 29,96
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,18 G	14,81G	15,62 12,89
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,28 G	21,21G	29,44 20,92
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,24 G	20,16G	29,37 19,95
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	25,48 G	24,58G	28,7 21,26
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)				
4	Euro 0,65	Euro 0,15	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,17 G	74,16G	75,1 73,99
5	US\$ 0,84	US\$ 0,29	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,98 G	46,94G	69,65 44,97
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	124,68	124,54G-4,58	129,12 99
5	Euro 0,22	Euro 0,18	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,41 G	15,332G	16,04 12,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	22,06 G	21,7G	22,06 16,39
5	Euro 1,04	Euro 0,25	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,36 G	23,47G	25,33 22,14
4	Euro 0,8	Euro 0,18	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,47 G	126,59G	129,6 125,07
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,92 G	22,865G	23,78 20,82
5	Euro 0,46	Euro 0,19	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	37,4 G	37,515G	39,61 31,46
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,78 G	45,715G	47,7 38,84
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,79 G	38,655G	39,23 29,48
4	Euro 3,57	Euro 0,79	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	192,06 G	192,58G	209,92 186,36
6	US\$ 0,98	US\$ 2,32	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	71,68 G	71,51G	72,57 55,34
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,76 G	9,683G	9,82 6,78
5	Euro 0,55	Euro 0,41	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,25 G	57,12G	58,83 46,63
5	US\$ 2,74	US\$ 0,21	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	295,9 G	294,4G	300,85 245,35
4	Euro 0,79	Euro 0,23	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	137,41 G	137,47G	140,19 137,18
4	Euro 0,65	Euro 0,17	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,39 G	82,41G	83,52 82,39
4	Euro 0,83	Euro 0,16	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,2 G	102,23G	103,85 102,2
4	Euro 1,67	Euro 0,46	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,45 G	141,55G	146,31 141,07
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	291,8	291,85G	304,35 257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	131,22	130,74G	135,7 113,62
5	Euro 0,73	Euro 0,14	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,72 G	34,67G	36,3 30,56
5	Euro 0,74	Euro 0,38	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	41,44 G	41,345G	43,05 35,06
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	119,14 G	120,22G	129,64 105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,84 G	34,18G	36,03 29,18
5	Euro 0,9	Euro 0,32	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,64 G	44,68G	46,67 38,62
5	Euro 0,86	Euro 0,52	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	55,61 G	55,7G	58,58 48,14
5	Euro 0,37	Euro 0,09	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,74 G	105,77G	107,89 105,69
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,81 G	19,738G	20,93 17,65
6	Euro 0,08	Euro 0,91	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,74	18,634G	19,37 15,81
6	Euro 0,11	Euro 0,91	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,36 G	18,284G	19,21 15,86
5	Euro 0,86	Euro 0,26	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,08	45,215G-5,115-5,125	47,31 39,07
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.				
3	US\$ 0,49	US\$ 0,37	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,56 G	37,435G	38,37 29,97
3	Euro 1,2	Euro 0,79	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,77 G	139,83G	142,33 139,08

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11	Euro 0,76	Euro 0,68	11.02.21		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,81 G	35,775G	37,29 31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,76	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,77 G	41,645G	42,97 35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 2,53	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,24 G	109,3G	110,63 101,88
3	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,41 G	15,356G	15,8 13,63
3	Euro 0,48	Euro 0,67	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,63 G	46,66G	48,67 39,97
3	Euro 0,9	Euro 1,1	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,65 G	70,7G	73,4 61,14
3	US\$ 2,99	US\$ 1,82	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	94,08 G	94,46G	129,5 92,45
3	US\$ 0,65	US\$ 0,55	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,77	55,67G	57,14 46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	235,92 G	235,62G	237,08 222,16
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	51,44	51,79G	55,06 43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,76	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,54 G	20,45G	21,61 17,61
3	Euro 0,56	Euro 0,88	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,2 G	42,275G	46,62 37,58
3	£ 0,27	£ 0,36	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,32 G	8,31G	9 7,28
3	US\$ 0,79	US\$ 0,77	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	54,99 G	54,82G	66,26 53,84
3	US\$ 0,54	US\$ 0,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,16 G	20,915G	26,57 20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,68	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	24,45 G	24,275G	24,71 18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,87 G	41,69G-1,665	46,83 40,58
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWJ	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	48,73 G	48,6G	56,42 48,6
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGRE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,28 G	69,43G	73,1 57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,9	11.03.21		A0HGWJ	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	77,77 G	77,79G	80,04 63,05
3	US\$ 0,73	US\$ 0,51	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	71,41 G	71,05G	72,81 57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,45 G	114,68G	114,84 109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,8	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,18 G	20,29G	21,98 19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,58	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,6 G	39,655G	41,33 34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,3 G	143,31G	144,01 143,1
11	US\$ 0,85	US\$ 0,62	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,07 G	23,175G	24,28 21,43
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,94 G	10,034G	13,37 9,55
11	US\$ 0,85	US\$ 0,58	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,65 G	27,83G	29,1 20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,15 G	24,275G	25,35 19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,85 G	26,83G	28,05 23,91
11	US\$ 0,85	US\$ 0,45	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,88 G	26,79G	27,66 19,46
11	US\$ 0,52	US\$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	57,61 G	57,49G	60,41 45,12
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,5 G	27,435G	38,38 26,62
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	180,12 G	180,84G	184,31 169,82
11	Euro 2,16	Euro 0,74	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	270,82 G	271,64G	291,76 259,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,84 G	173,88G	175,3 173,16
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,38 G	216,78G	217,54 195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227 G	227,22G	232,88 223,52
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,86	10,682-0,844	16,84 9,56
11	Euro 0,51	Euro 0,53	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,01 G	28,035G	29,13 24,27
11	US\$ 4,55	US\$ 3,56	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,67 G	93,93G	95,47 89,86
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,48 G	15,354G	15,48 13,54
11	US\$ 0,27	US\$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,75 G	12,656G	14,47 11,74
7	US\$ 2,91	US\$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,89 G	45,93G	49,43 45,89
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11	11,09G	14,26 11
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,9	14,71G	14,9 8,82
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,71 G	93,97G	94,55 88,39
12	Th.	Th.			A1JMD9	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,09	61,5G-1,52-1,51-1,5	62,99 51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 1,19	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,38 G	18,382G	18,95 16,51
6	US\$ 4,58	US\$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,76 G	78,89G	78,89 73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,98 G	99,97G	100,25 99,88
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	46,77 G	46,595G	48,16 38,79
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106 G	105,95G	108,92 103,89
4	Euro 3,48	Euro 1,38	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	88,88 G	88,91G	94,64 87,32
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,73 G	172,89G	177,46 169,49
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,98 G	177,22G	182,22 173,71

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 28.09.2021		Fortlaufender Preis 29.09.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,39	9,296G			9,68	8,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,75 G	6,722G			7,06	6,72
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	160,67 G	160,5G			163,87	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	156,64 G	156,67G			159,75	156,64
7	US\$ 0,65	US\$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,89 G	77,48G			78,15	60,34
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,19 G	97,16G			97,72	97,14
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	97,27 G	97,5G			99,32	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,65 G	126,74G			130,6	125,32
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,51 G	134,59G			136,68	133,64
7	US\$ 1,25	US\$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	75,98 G	75,84G			78,18	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,99 G	164,11G			166,35	162,48
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,33 G	131,48G			135,9	129,21
7	US\$ 1,27	US\$ 1,15	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,88 G	41,145G			43,49	38,91
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	384,3	382,85G-1,8			391,3	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	138,72 G	138,32G			142,72	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	340,35 G	338,5G			345,55	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	724 G	722,2G			748,4	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	103,36 G	102,64G			105,66	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	221,5 G	220,7G			228,25	199,9
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	128,86 G	128,84G			133,38	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	378 G	376,45G			385,35	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	145,78 G	145,58G			150,46	122,08
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,2	30,765G-0,715			33,24	29,63
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	37,91	37,775G			39,91	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,76 G	28,1G			31,88	25,02
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	71,58	71,96-2,13-2,03-2,13-2,12-2,01-1,92-2,25			73,92	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,16 G	35,99G-6			39,69	34,69
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	46,51 G	46,355G			47,8	41
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,78 G	120,84G			123,09	120,15
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,84 G	110,84G			111,43	110,58
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,41 G	111,44G			112,07	111,31
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	430,35 G	426,55G			440,35	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	273,3 G	273,45G			283,9	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	172,48 G	172,7G			176,97	169,88
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,73 G	6,718			6,86	6,25
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,01 G	5,994G			6,35	5,78
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	62,14 G	61,73G			63,52	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,71 G	73,42G			76,06	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	96,21 G	95,68G-5,68			99,22	80,59
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,17 G	102,16G			104,34	101,47
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105,62 G	105,3G			110,82	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	177,32 G	176,38G			202,15	176,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	163,68 G	162,88G			189,72	157,58
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	150,62 G	149,04G			150,62	105,62
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,24 G	60,44G			63,29	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,77 G	50,63G-0,55			52,08	42,32
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,43 G	89,55G			89,55	83,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,36 G	16,3G			17,33	13,33
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,58 G	96,59G			97,08	96,13
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	49,66 G	49,7G			51,67	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,08 G	52,39G			55,36	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,03 G	83,02G			84,5	80,8
							BlackRock Fund Advisors							
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	28,22 G	28,19G			29,62	27,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	17,42 G	17,53G			22,73	17,42
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	141,16 G	138,66G			148,88	119,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,41 G	13,35G	16,04 13,16
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	13,14 G	13,158G	13,66 11,17
1		Th.			A14268	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,01 G	14,934G	15,48 12,57
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	172,38 G	170,89G	175,79 144,29
1	Th.	Th.			926281	LU00099625146	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	128,25 G	128,23G	128,49 126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	103,77 G	102,5G	106,15 88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	417,53 G	416,66G	432,02 411,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas Euro Government Bd	1	415,4 G	415,79G	417,2 397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	50,46 G	49,53G	51,14 42,69
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Japan Equity	1	76,9 G	73,49G	92,77 69,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Brazil Equity	1	301,69 G	295,19G	315 250,09
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Global Environment	1			
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Europe Small Cap	1			
1	Euro 0,29	Euro 0,21	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas US Mid Cap	1	273,66 G	268,8G	277,75 225,76
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,63 G	9,624G	10,66 8,56
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,39 G	98,38G	99,78 98,1
1	Th.	Th.			988702	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	204,03 G	201,24G	211,57 178,8
1	Th.	Th.			989128	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	160,24 G	158,56G	163,56 154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	413,86 G	396,99G	458,93 367,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,99 G	183,89G	186,22 183,54
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	118,84 G	118,08G	121,23 111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,81 G	226,43G	233,34 224,24
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	517,02 G	502,98G	533,76 451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	971,32 G	951,77G	1.002,86 833,88
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	56 G	55,5G	56 50
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1			
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,86 G	0,837G	1,04 0,74
1	Th.	Th.			693827	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,11 G	4,025G	4,71 3,87
1	Th.	Th.			693851	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,04 G	6,9G	7,26 5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,83 G	1,828G	1,86 1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,62 G	2,572G	2,7 2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,1 G	3,054G	3,17 2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,06 G	2,049G	2,09 1,98
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,92 G	2,88G	2,98 2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,005G	2,06 1,99
7	£ 0,04	£ 0,02	01.07.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,48 G	2,431G	2,58 2,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1			
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	147,68 G	145,59G	151 123,45
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Global Dynamik Fonds	1	208,51 G	204,48G	213,62 184,36
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	182,77 G	178,92G	188,61 157,8
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006263	Postbank Balanced	1	57,2 G	56,69G	58,19 54,73
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,66 G	55,64G	56,63 55,2
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770289	Postbank Europa	1	54,99 G	53,19G	56,67 46,93
1					977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,56 G	47,92G	49,06 46,96
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1			
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	32,28 G	31,57G	32,63 26,77
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	178,1 G	174,27G	180,25 147,62
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	43,98 G	42,79G	48,34 39,95
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A.	1			
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L - Japan	1	207,78 G	204,87G	212,46 186,88
1	Th.	Th.					Candriam Equities L-Australia	1	1.127 G	1095,25G	1.173,2 955
1	Th.	Th.					Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.351,49 G	2345,78G	2.381,13 2.190,58

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.139,58 G	1118,5G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	782,3 G	767,7G	877,23	754,98
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.024,76 G	1023,56G	1.045,15	1.013,47
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.035,06 G	1.034,46G	1.045,17	1.027,43
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.230,83 G	1230,39G	1.263,85	1.214,18
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	696,1 G	685,82G	716,95	608,3
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.586,77 G	9582,2G	10.042,7	9.335,69
							Capital International Management Company Sarl					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,46 G	18,4G	18,69	17,81
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,26 G	33,6G	34,42	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,26 G	33,23G	34,49	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	122,18 G	118,23G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,47 G	32,5G	33,96	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,66 G	17,62G	18,14	17,48
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	329,84 G	325,75G	336,99	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	322,79 G	312,8G	329,02	271,33
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	201,02 G	196,97G	205,7	178,39
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.513,58 G	1513,57G	1.526,01	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.941,47 G	1897,21G	1.969,58	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.311,7 G	1311,62G	1.316,52	1.291,35
1	Euro 3,98	Euro 4,2	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,9 G	82,94G	86,77	82,19
1	Euro 4,12	Euro 2,96	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	87,91 G	86,89G	90,59	86,1
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	144,13 G	143,6G	157,54	143,6
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	133,28 G	132,31G	147,43	132,31
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	107,49 G	107,1G	117,5	107,1
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	122,96 G	121,62G	125,1	117,9
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	265,27 G	262,83G	272,5	241,53
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	178,14 G	176,03G	181,62	171,38
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.799,23 G	1799,16G	1.806,38	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.672,35 G	3672,16G	3.688,84	3.668,5
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.877,46 G	1851,48G	1.915,56	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	432,08 G	421,59G	433,82	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	506,82 G	494,35G	516,04	411,32
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	266,51 G	261,92G	270,66	244,49
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	273,99 G	269,38G	277,26	258,27
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	210,27 G	210,04G	212,3	203,63
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	728,36 G	721,07G	741,27	699,93
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.351,55 G	1331,84G	1.647,31	1.290,21
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,85	Euro 0,2	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,32 bG	0,324G-0,325	0,56	0,26
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	22,65	22,61G-3bB-3bB-3-3bB	23	18,95
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	59,3	58,85G-60,09-59,65	62,51	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,88 G	9,645G	10,76	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,93 G	6,705G	7,53	6,28
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,4 G	12,14G	13,11	11,88
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,16 G	75,15G	99,34	73,32
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,57 G	21,32G	26,6	21,1
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	40,3 G	38,8G-9,48	41,02	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,24 G	53,83G	54,63	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,62 G	34,18G	42,19	33,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,38 G	76,16G	100,5	74,34
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	36,87 G	36,13G	37,74	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,69 G	14,35G	15,28	12,54

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	23,29 G	22,91G	28,25	22,56
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	2.795,36 G	2732,9G	2.853,07	2.508,08
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,21	41,21G-1,33-1,21-1,33-1,43-1,25-1,25-1,25-1,2-1,25-1,45-1,25	42,05	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	101,71 G	101,5G	722,31	101,5
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	100,64 G	99,71G	1.535	99,71
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	97,64 G	96,2G	1.092,65	96,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	101,04 G	99,37G	3.076,2	99,37
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	97,32 G	97,29G	1.091,65	97,29
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	95,9 G	95,87G	580,76	95,87
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	119,02 G	115,61G	123,2	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	205,34 G	202,71G	212,49	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	228,39 G	223,38G	233,92	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	213 G	212,94G	216,76	212,94
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,18 G	225,12G	228,9	224,01
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,7 G	83,63G	1.174,34	82,91
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	233,2 G	233,02G	240,51	222,58
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	105,34 G	103,07G	1.383,7	103,07
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	88,24 G	86,56G	10.508,19	86,56
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	97,48 G	97,45G	689,2	97,45
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	101,63 G	100,31G	2.064	100,31
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	108,84 G	106,1G	1.088,53	106,1
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	286,23 G	281,56G	291,13	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	231,16 G	227,59G	235,22	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,44 G	148,51G	150,93	141,16
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
9	Euro21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	12,1 G	12,1G-2,3	13,5	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,06	5,05G	5,64	5,05
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,41	3,422G-3,425-3,425-3,425-3,423-3,423-3,425-3,424-3,424-3,424-3,424-3,424	3,84	3,36
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	195,25 G	195,11G	197,01	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	208,44 G	206,03G	210,87	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	216,07 G	213,01G	219,19	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,2 G	19,82G	21,23	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	485,54 G	484,6G	496,14	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	232,05 G	228,59G	237,83	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	303,03 G	297,86G	304,44	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	115,12 G	113,66G	117,46	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	174,5 G	172,91G	177,41	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	271,26 G	269,67G	271,68	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	212,49 G	209,86G	217,32	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	300,5 G	297,07G	301,14	266,49
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,55 G	130,54G	130,98	130,27
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,97 G	104,82G	106,53	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	131,78 G	131,87G	132,8	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	102,73 G	102,7G	103,67	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	19,21 G	18,83G	19,8	16,53
							Credit Suisse Funds AG					
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	488,72 G	471,24G	503,7	419,03
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,76 G	80,37G	82,87	74,31
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	90,9 G	88,8G	104	85,95
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	112,82 G	110,9G	116,92	86,43

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Invest Management Co. S.A.	1	40,83 G	40,82G	41,33 40,46
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	96,73 G	95,61G	97 74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV - India	1	45,26 G	43,9G	45,52 36,45
							Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.				
							Davis Distributors LLC				
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	62,88 G	62,61G	65,48 52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,62 G	41,26G	47,87 40,52
							Davy Global Fund Management Ltd.				
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	5,9 G	5,851G-5,882	9,3 5,75
							Deka Immobilien Investment GmbH				
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	42,94 G	43,21G	46,59 40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,89 G	50,85G	51,61 49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,55	51,52G-1,87-1,88-1,88-1,8-1,8	54,82 49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,64	47,67G-7,55-7,55-7,67-7,46-7,7-7,55-7,55	48,79 45,73
							Deka International S.A.				
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	505,98 G	505,96G	511,23 505,96
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,49 G	41,49G	41,87 40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,2 G	39,92G	40,62 38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	68,64 G	68,05G	69,11 60,69
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	86,46 G	85,57G	87,38 74,88
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,31 G	41,95G	43,02 41,87
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,82 G	44,82G	45,11 43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,05 G	46,65G	47,6 44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	89,24 G	88,47G	89,96 79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	137,81 G	136,58G	139,58 119,58
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,53 G	44,53G	44,86 44,23
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,04 G	39,97G	40,47 39,01
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,45 G	41,35G	41,85 39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	67,04 G	66,33G	67,51 59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	90,04 G	88,61G	91,3 78,04
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,21 G	63,19G	63,66 62,77
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	55,16	54,6G	57,55 48,07
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.073,48 G	1073,56G	1.073,78 1.067,91
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.587,05 G	1586,56G	1.598,29 1.575,99
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	926,27 G	902,9G	938,72 794,36
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	918,99	896,45G	1.033,4 893,72
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	40,11 G	39,97G	41,96 39,46
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	39,55 G	39,42G	41,55 39,06
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	215,52 G	213,87G	217,78 169,99
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	198,35 G	196G	198,35 155,98
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.224,43 G	1224,5G	1.236,54 1.222,61
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,91 G	73,8G	75,67 73,03
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,74 G	895,79G	896,18 894,42
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	57,79 G	56,47G	60,03 49,47
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	56,38 G	55,16G	58,47 48,37
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,76 G	102,75G	103,85 102,41
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	63,41 G	62,38G	64,38 55,48
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	286,16 G	277,97G	289,81 232,88
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	270,75 G	263,81G	275,05 221,77
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	134,38 G	134,24G	136,62 132,42
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	135,13 G	131,61G	151,34 129,75
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	131,28 G	128,89G	147,14 126,27
10					DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1		97,08G	97,08 97,08
10					DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1		97,09G	97,09 97,09
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,22 G	96,21G	97,09 95,95
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	223,12 G	219,64G	230,04 182,77
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1		99,81G	99,81 99,81

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka International S.A.	1	120,53 G	120,52G	121,2	120,33
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,5	115,69
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	122,29 G	122,29G	123,4	122,28
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	34,64 G	34,48G	36,59	34,1
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	53,79 G	53,55G	54,01	46,42
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1		98,88G	98,88	98,88
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	142,5 G	138,98G	149,07	120,09
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	212,43 G	206,24G-12,01	217,38	183,26
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	206 G	198,99G	208,27	178,26
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	202,45 G	196,09G	214,19	172,94
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	207,84	198,65G	213,01	169,03
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka Investment GmbH	1	130,05 G	129,79G	131,96	128,78
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	94,56 G	94,37G	97,84	94,37
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-Globale Renten High Inco.	1	234,32 G	229,72G	242,79	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	211,23 G	206,69G	216,76	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	275,65 G	270,47G	281,75	228,56
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-GlobalChampions	1	94,14 G	94,06G	97,83	94,06
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	93,68 G	93,6G	97,24	93,6
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-RentenStrategie Global	1	176,95 G	172,91G	183,17	154,69
11	Euro 2,17	Euro 0,79	11.06.21		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenStrategie	1	110,77 G	108,64G	113,49	99,78
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-DividendenDiscount	1	116,59 G	115,97G	117,94	112,22
10					DK0V55	DE000DK0V554	DEKA-Euroland Balance	1	123,72 G	121,57G-2,92	126,08	106,99
7	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	99,12 G	99,11G	100,83	99,11
11	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	137,03 G	135,03G	140,1	122,53
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-Digitale Kommunikation	1	138,54 G	138,42G	143,3	120,6
2	Euro 0,74	Euro 0,65	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	41,29 G	41,155G	42,73	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,13 G	63,86G-4,09-3,67	68,43	50,09
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	25,89 G	25,43G	25,89	18,6
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	42,92 G	42,75G	44,33	33,19
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	65,24 G	65,2G	67,85	57,92
2	Euro 0,6	Euro 0,56	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	19,03 G	18,954G	19,88	16,3
2	Euro 1,8	Euro 1,61	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	105,2 G	105,22G	109,36	91,03
2	US\$ 2,01	US\$ 0,79	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	253,05 G	251,75G	258,7	202,95
2	Yen109,99	Yen106,72	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	86,73 G	85,72G	88,56	76,37
3	Euro 0,75	Euro 0,21	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	118,76 G	118,9G	121,87	117,55
3	Euro 0,36	Euro 0,11	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	95,63 G	95,68G	96,54	95,55
3	Euro 0,9	Euro 0,26	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	104,92 G	104,91G	106,49	104,66
3	Euro 1,03	Euro 0,23	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	117,42 G	117,54G	120,05	116,4
3	Euro 1,01	Euro 0,23	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	132,71 G	132,83G	136,84	130,89
3	Euro 2,37	Euro 0,53	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	154,22 G	154,62G	169,27	147,61
3	Euro 0,29	Euro 0,07	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	100,2 G	100,26G	102,16	99,98
3	Euro 0,59	Euro 0,24	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	78,07 G	78,06G	79,15	78,06
3	Euro 0,84	Euro 0,14	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	96,4 G	96,42G	97,84	96,4
3	Euro 1,23	Euro 0,36	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	125,64 G	125,74G	129,42	125,25
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	165,29 G	165,67G	179,29	159,69
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	69,45 G	69,45G	70,31	69,33
3	Euro 1,91	Euro 2,01	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	66,03 G	66,03G	70,24	59,5
2	Euro 0,82	Euro 0,63	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	35,34 G	35,315G	36,86	31,15
2	US\$ 0,28	US\$ 0,11	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,56 G	36,4G	37,32	29,25
2	US\$ 0,19	US\$ 0,04	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,43 G	25,145G	25,71	20,09
2	Euro 0,21	Euro 0,16	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	13,19 G	13,262G	13,97	11,51
2	Yen 13,34	Yen 7,94	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,79 G	9,741G	10,04	8,66
2	Yen 7,17	Euro 0,15	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,44 G	9,35G	9,68	8,45
2	H\$ 0,77	H\$ 0,8	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,53 G	9,505G	14,02	9,26
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	47,08 G	46,885G	51,81	45,19
							Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF					

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 0,16	Euro 0,05	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH	1	113,63 G	113,64G	115,66	113,58
3	Euro 0,81	Euro 0,23	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,74 G	113,79G	115,38	113,23
3	Euro 1,06	Euro 0,31	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,11 G	113,16G	115,09	112,41
2	Euro 0,27	Euro 0,14	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,82 G	26,745G	27,42	22,29
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,96	21,94G	22,79	21,15
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	163,59 G	160,84G	167,43	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,15 G	52,12G	54,06	51,64
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	613,43 G	593,84G	658,07	510,5
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,72 G	64,71G	65,28	64,68
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	52,63 G	51,45G	53,69	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	104,53 G	103,15G	106,56	93,57
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,5 G	43,41G	45,01	43,35
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	95,38 G	92,19G	98,22	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	88,91 G	87,29G	90,83	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	68,66 G	67,57G	69,39	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	213,06 G	206,31G	223,95	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	193,56 G	187,45G	203,51	165,1
3	Euro 0,5	Euro 0,1	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	57,58 G	57,3G	58,1	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,83 G	58,6G	59,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	70,13 G	67,920000000000002	71,84	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	56,03	54,79G	57,54	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	124,71 G	124,3G	127,79	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	64,53 G	64,22G	65,35	62,49
1	Euro 0,83	Euro 0,4	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,68 G	38,62G	39,14	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,27 G	54,29G	54,43	53,94
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,27 G	30,28G	30,53	30,06
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	62,91 G	61,52G	64,17	52,82
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,09 G	33,03G	33,86	32,76
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	82,53 G	80,45G	84,32	70,22
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,77 G	46,62G	47,28	46,11
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	126,01 G	123,26G	129,43	108,05
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	126,98 G	124,4G-4,58-4,34	129,7	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	81,5 G	79,55G	83,16	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,38 G	25,39G	26,2	24,96
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,51 G	19,46G	20,09	19,12
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	508,37 G	501,34G	509,06	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,29 G	87,29G	88,27	86,65
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	104,73 G	103,8G	108,49	93,65
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	30,31 G	30,31G	30,66	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	PrivatDepot 2	1	67,38 G	66,51G	68,45	55,74
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	121,79 G	120,78G	124,53	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	49,3 G	48,93G	49,71	46,65
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	36,5 G	36,12G	36,95	33,67
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	PrivatDepot 4	1	41,29 G	40,68G	42,78	37,75
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,6 G	36,25G	37,24	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	Keppler-Global Value-INVEST	1	31,36 G	31,34G	31,64	31,21
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	114,72 G	113,96G	116,24	109,11
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Hamburger Stiftungsfonds	1	99,99 G	99,83G	101,98	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,88 G	103,32G	105,13	98,77
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	104,07 G	103,88G	104,76	101,96
							Deka-BasisAnlage konservativ	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	132,86 G	130,67G	136,03	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	47,01 G	46,85G	47,35	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	54,29 G	53,52G	55	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	69,53 G	68,65G	70,83	61,21

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A.	1	325,35 G	324,85G	338,34 291,74
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	RB LuxTopic - Flex	1	164,82 G	161,46G	166,86 139,95
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE - Agrar + Ernährung	1	123,43 G	120,56G-2,66	128,04 114,59
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	32,89 G	32,3G	33,27 28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	19,74 G	19,61G	20,08 18,03
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Multi Asset	1	157,36 G	156,78G	184,05 156,78
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Gold & Ressourcen	1	114,89 G	114,84G	114,98 113,49
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Short Term Bond	1	142,39 G	142,44G	143,05 139,63
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Renten Global	1	297,53 G	292,92G	305,1 267,99
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE - Alpha Global	1	409,4 G	396,55G	426,29 372,06
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE-Europa	1	523,13 G	516,7G	540,33 455,53
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	224,32 G	221,73G	245,06 219,78
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE-Asien	1	164,91 G	163,45G	168,57 153,05
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE - Zins + Dividende	1	237,26 G	230,49G	246,71 209,48
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	DJE-Mittelstand + Innovation	1	95,43 G	93,33G	97,81 85,41
							RB LuxTopic - Systemat. Return	1			
							DnB Asset Management S.A.				
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	248,79 G	247,08G	249,38 184,38
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	273,3 G	266,54G	288,04 189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	251,84 G	249,62G	263,17 223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	834,86 G	816,22G	866,92 685,78
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,29 G	3,263G	3,72 3,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,4 G	7,17G	7,69 6,73
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,27 G	7,15G	7,5 6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,57 G	9,35G	10,24 8,52
							DNCA Finance Luxembourg				
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	163,69 G	161,51G	163,73 151,7
							DWS Grundbesitz GmbH				
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,08	38,12-8,16-8,09-8,01-8,01-8,09-8,14-8,15-8,14-8,29-8,16	38,92 35,34
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,12	50,13G-49,96-50,2-0,29	51,06 47,25
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,2 G	53,2G	54,53 51,66
							DWS Investment GmbH				
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	85,71 G	83,75G	88,05 78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	127,86	127,25	131,03 114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,13 G	112,03G	111,7 111,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	247,57 G	242,75G	254,08 207,69
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,05 G	97,07G	103,56 90,1
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	253,92 G	246,81G	265,17 227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	189,09 G	185,69G	191,55 161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	109,48 G	107,56G	112,05 97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	168,14 G	166,68G	170,55 146,72
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,42 G	51,21G	51,78 49,25
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	97,96 G	95,29G	99,6 89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,56 G	18,55G	19,22 18,32
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	235,32	230,21G-3,24	240,31 197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,2 G	54,16G	55,17 54,16
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	210,78 G	206,12G	216,18 181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.608,78	1602,16G-16,64-6,5	1.636,25 1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,82 G	32,81G	33,18 32,6
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	80,95 G	79,29G	83,44 69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,89 G	24,87G	26,02 24,57
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,75 G	63,01G	64,28 50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	350,4 G	340,83G	359,71 300,4
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	497,78	486,45G	517,35 428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	124,2 G	122,49G	126,71 114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	232,34 G	227,12G	239,49 193,12

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH	1	67,99 G	67,98G	68,06	67,86
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,77 G	31,74G	33,28	31,36
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	155,62 G	154,57G	158,01	147,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	506,61 G	496,51G	519,99	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	127,56 G	125,33G	130,18	118,55
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	427,6 G	418,95G	444,79	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	121,83 G	119,33G	124,15	100,07
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,65 G	53,48G	56,06	53,48
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	129,72 G	127,42G	150,84	127,42
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,67 G	128,26G	130,51	123,53
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	182,62 G	178,29G	187,83	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,56 G	219,39G	236,83	207,83
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	152,39 G	149,52G	155,16	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	350,33 G	344,6G	354,28	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	331,79 G	328,33G	352,88	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	537,85	533,39G-8,18	562,57	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	150,96 G	149,22G	153,8	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	147,07 G	144,55G	150,09	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	98,35 G	96,83G	100,57	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,72 G	90,67G	94,16	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	270,61 G	265,9G	282,24	230,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,16 G	65,69G	69,13	55,31
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	74,9 G	74,02G	75,88	67,56
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	379,81 G	374,9G	395,75	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	94,96 G	92,86G	96,59	77,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	325,45 G	314,16G	341,6	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	176,4 G	170,72G	182,05	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	378,68 G	373,43G	383,48	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	82,66 G	80,61G	84,24	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	275,18 G	268,42G	281,17	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,96 G	40,86G	41,15	39,8
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	36,67 G	36,43G	37,15	34,41
10					DWS3BP	DE000DWS3BP7	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,89 G	32,88G	33,04	32,81
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	87,31 G	84,96G	92,93	73,05
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	302,65 G	297,91G	313,8	265,58
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	134,91 G	133,34G	137,32	127,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	56,5 G	55,84G	58,13	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	198,75 G	196,26G	202,54	176,46
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	121,82 G	121,26G	122,31	117,87
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	187,1 G	183,23G	191,63	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	104,66 G	103,82G	106,56	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	145,68 G	143,68G	156,26	138,14
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	70,81 G	68,7G	73,36	54,38
1	Euro 1,65	Euro 0,8	17.08.21		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	126,82 G	125,94G	128,53	121,74
							DWS Investment S. A.					
1					DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	102,54 G	100,56G	104,42	100,56
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,97 G	159,16G	160,91	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,28 G	154,5G	158,09	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,47 G	148,71G	150,42	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	460,3 G	451,47G	472,83	370,43
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	100,74 G	100,57G	101,21	100,57
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	124,09 G	123,12G	125,92	109,87
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	179,99 G	173,53G	186,36	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	183,6 G	180,52G	188,34	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	180,52	178,4G-81,57	188,54	154,64

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Investment S.A.	1	157,36 G	154,36G	159,54	154,36
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	130,07 G	130,43G	132,6	115,36
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	116,84 G	115,82G	127,61	113,92
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	81,42 G	80,85G	83,58	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	164,67 G	163,23G	167,08	140,75
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	147,44 G	147,06G	148,07	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,34 G	140,97G	141,97	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	176,58 G	173,01G	182,13	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	228,91 G	226,83G	232,91	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,25 G	169,67G	174,24	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	164,69 G	163,06G	167,9	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	128,18 G	127,05G	130,39	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	224,27 G	220,12G	229,41	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,85 G	86,89G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	114,8 G	113,95G	116,05	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	95,78 G	95,65G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	122,81 G	121,91G	124,61	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	242,44 G	239,91G	242,77	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	228,11 G	225,73G	233,35	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	149,35 G	148,21G	151,31	137,62
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,22 G	171,91G	174,31	170,61
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,89 G	162,6G	164,97	161,61
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	110,18 G	110,03G	111,01	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	136,92 G	136,31G	138,5	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	154,93 G	152,8G	157,32	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	151,37 G	150,46G	153,48	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	181,11 G	177,86G	182,26	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,24 G	83,66G	86,49	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,79 G	55,63G	57,58	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	133,06 G	131,9G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	249,06 G	245,7G	252,8	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,23 G	166,88G	170,54	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	121,35 G	119,54G	140,96	117,77
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	96,43 G	94,67G-5,33	119,21	94,67
1	Th.	Th.			DWS0B3	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	275,17 G	274,07G	276,64	268,48
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	212,96 G	210,46G	288,43	206,77
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,53 G	180,97G	185,2	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,93 G	141,64G	145,02	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	150,18 G	150,02G	150,45	140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,82 G	94,57G	97,83	93,18
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,36 G	148,95G	153,16	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,22 G	93,97G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,48 G	101,44G	102,92	100,78
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,14 G	116,91G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	111 G	111,05G	111,2	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,78 G	130,52G	164,37	117,66
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,58 G	113,63G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	81,6 G	81,11G	84,04	65,88
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	153,53 G	153,8G	153,8	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,57 G	210,19G	214,06	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,69 G	126,69G	127,24	125,98
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,56 G	237,8G	245,14	234,95
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,44 G	250,8G	258,86	246,32
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,77 G	167,79G	168,66	167,42
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,18 G	209,2G	210,7	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,74 G	248,88G	252,26	246,42

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,16 G	284,48G	291,36 279,88
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	400,86 G	401,82G	429,46 383,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	438,9 G	440,64G	491,68 414,5
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	257,94 G	258,02G-8,16	264,46 241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	245,48 G	245,16G	246,66 231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,35 G	135,35G	135,93 135,2
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	121,03 G	121,03G	121,1 120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,34 G	205,28G	206,88 196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,15 G	35,1G	37,8 35
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	330,42 G	330,78G	341,86 317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,53 G	66,48G	68,04 65,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,4 G	200,5G	203,28 199,56
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	131,14 G	129,94G	137,74 88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,39 G	0,398G	0,56 0,37
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	274,65 G	275G	279,55 247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,45 G	1,45G	2,01 1,36
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	147,34 G	147G	157,96 112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,2 G	206,44G	215,38 204
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,21 G	17,914G	18,21 14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,33 G	4,319G	4,54 3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	61,07 G	60,87G	62,24 48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,44 G	11,57G	12,97 10,6
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,85 G	162,93G	165,02 161,39
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,28 G	30,4G	33,22 25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	71,69 G	71,45G-1,65	73,02 56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,26 G	232,52G	240,22 229,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,48 G	25,265G	26,15 21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,9 G	14,894G	15,12 11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	17,52	17,3G	24,32 16,67
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,26 G	47,2G	48,8 40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,46 G	9,473G	9,88 8,87
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,31 G	19,362G	21,02 17,97
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,44 G	1,458G	1,55 1,3
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,27 G	31,27G	31,42 31,16
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	194,27 G	194,54G	198,58 190,14
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,68 G	6,703G	7,12 5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,95 G	143,95G	144,47 143,61
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,48 G	211,72G	222,34 207,9
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,324G	1,36 1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	63,05 G	62,84G	63,36 47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,86 G	0,842G	1 0,84
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	26,4 G	26,25	26,83 22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,75 G	15,578G	17,82 14,55
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	216,54 G	216,76G	226,98 214,16
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,21 G	11,204G	11,52 9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	119,32 G	119,26G	123,58 106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,81 G	23,73G	24,76 21,46
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,14 G	25,15G	25,6 22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,45 G	37,54G	39,4 34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,68 G	103,8G	107,86 88,07
1	Th.	Th.			DBX1AA	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,96 G	14,002G	15,14 11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1A9	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	181,76 G	183,1G	197,68 161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,93 G	6,98G	8,08 6,62
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	47,93 G	47,765G	54,48 46,49
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	60,53 G	60,96G	64,26 56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	36,78 G	37,165G	38,34 27,71

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A.	1	97,17 G	96,94G	102,78	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	42,71 G	42,625G	43,1	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	67,96 G	68,05G	71,24	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	60,3 G	60,52G	63,77	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,84 G	3,821G	4,27	3,78
1	Euro 0,55	Euro 0,62	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,85 G	20,85G	22,61	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	146,24	147,4G	153,12	128,42
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	28,85 G	28,81G	30,66	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	14,05 G	14,056G	16,58	13,58
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,56 G	26,745G	27,77	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	47,99 G	47,765G	52,76	46,24
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	63,45 G	63,26G	65,32	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,46 G	43,32G	44,72	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	140,66 G	141,06G	148,96	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Europe Indu.Sc.UC.ETF	1	8,28 G	8,285G	8,58	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	26,25 G	26,34G	27,52	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,49 G	4,514G	4,71	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	150,74 G	151,8G	159,06	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	31,82 G	31,925G	42,99	30,63
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	81,61 G	81,24G	92,96	81,24
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	22,48 G	21,98G	22,48	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.W	1	55,96 G	55,73G	64,68	53,92
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	25,86 G	25,67G	26,46	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	72,7 G	72,81G	75,54	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	67,32 G	67,05G	69,01	59,09
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	33,73 G	33,445G	38,54	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,09 G	34,54G	43,88	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	48,39 G	47,815G	49,57	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	108,78 G	108,28G	110,84	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	77,95 G	77,74G	79,51	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	198,76 G	198,16G	201,2	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	37,6 G	37,23G	37,6	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	137,76 G	138,46G	155,86	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	35,17 G	35,095G	36,5	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	81,61 G	79,86G	81,61	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	179,68 G	180,66G	194,12	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	112,56 G	113,58G	123,28	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	8,76 G	8,781G	10,75	8,52
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	67,48 G	67,06G	70,74	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	116,7 G	116,64G	129	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	117,06 G	116,64G	125,02	89,75
1					DWS2Y7	LU1891311356	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	160,19 G	157,84G	165,56	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	129,72 G	129,52G	131,61	127,99
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWSOX4	LU0441433728	DWS Invest-SDG Global Equities	1	140,59 G	136,98G	158,97	124,28
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	126,11 G	124,75G	129,3	108,85
1	Th.	Th.			DWSODC	LU0275643053	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	100,47 G	100,47G	100,47	100,47
1					DWS3CG	LU2331315981	DWS-SNachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	83,48 G	83,48G	84,23	83,48
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS I.-DWS Low Carbon Bonds	1	1.976,17 G	1.974,69G	2.001,7	1.966,59
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	131,1 G	130,91G	131,77	130,47
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	56,65 G	56,53G	58,75	56,02
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	310,07 G	307,57G	314,21	259,88
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Eurorenta	1	363,69 G	360,92G	363,69	274,4
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	165,92 G	164,26G	169,83	152,85
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Russia	1	669,57 G	666,89G	673,21	550,94
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	Multi Opportunities	1	135,85 G	135,81G	136,69	132,66
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Osteuropa					
							DWS Con.DJE Alpha Rent.Global					

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A.	1	3.391,72 G	3329,77G	3.429,85	2.592,86
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.053,86 G	2046,2G	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Gold plus	1	1.891,03 G	1888,48G	1.943,85	1.865,68
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	162,57 G	162,82G	162,93	155,06
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS USD Floating Rate Notes	1	285,89 G	282,74G	290,84	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Multi Opportunities	1	206,24 G	204,85G	218,26	199,2
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	194,87 G	193,55G	206,27	188,2
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Convertibles	1	203,56 G	203G	210,11	200,63
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,21 G	91,17G	92,28	91,06
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,79 G	134,73G	135,56	134,71
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	272,93 G	266,97G	283,13	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	239,34 G	234,33G	247,07	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	238,19 G	233,23G	246,21	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	341,02 G	338,34G	402,95	327,8
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	315,42 G	311,96G	372	301,45
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	298,45 G	294,94G	353,19	286,25
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,28 G	112,97G	119,29	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	182,93 G	182,42G	190,06	180,69
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	229,29 G	224,96G	235,68	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,59 G	214,45G	224,67	193,14
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,49 G	214,91G	222,54	212,21
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	199,93 G	196,14G	205,58	177,43
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,56 G	146,5G	147,1	146,33
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	104,3 G	102,04G	106,75	87,93
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,27 G	133,21G	133,6	132,61
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	307,05 G	301,55G	307,05	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	288,18 G	284,4G	288,57	252,37
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	132,89 G	131,12G-3,14	135,13	117,84
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,28	48,9G	51,36	40,86
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.738,47 G	13719,44G	13.801,27	13.694
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,18 G	76,18G	76,28	76,18
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	232,13 G	231,31G	233,16	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	221,63 G	220,52G	223,5	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	202,51 G	201,13G	205,32	174,58
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	278,52 G	275,4G	283,18	251,83
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	277,95 G	273,89G	322,85	269,38
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	259,69 G	255,89G	302,18	251,7
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	247,08 G	243,39G	288,21	239,83
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLJY	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	245,42 G	241,24G	253,83	223,44
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	160,42 G	158,08G	162,83	147,62
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.136,8 G	11136,55G	11.180,47	11.136,55
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,63 G	99,63G	100,09	99,52
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	98,9 G	98,54G	135,15	95,04
1	Th.	Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	3.377,53 G	3296,28G	3.694,99	3.296,28
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda East Capital Asset Management S.A.	1	117,35 G	117,25G	118,2	86
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	418,14 G	410,04G	431,1	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	294,15 G	288,17G	300,11	247,77
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFYN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	174,52 G	174,47G	178,78	173,9
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	193,73 G	188,78G	199,83	164,08
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	Erste Responsible Stock Europe	1	164,96 G	164,88G	170,56	162,57
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EURO TREND	1	176,34 G	172,67G	179,07	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	115,52 G	115,06G	116,22	91,94
							ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE Asset Management GmbH ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,74 G	63,53G	66,86	63,48
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,08 G	8,08G	8,21	8,07
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	143,6 G	141,67G	145,88	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,8 G	106,8G	107,07	106,79
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	175,72 G	173,61G	229,3	162,85
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,69 G	126,99G	170,74	121,1
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,36 G	175,31G	177,26	173,87
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	52,68 G	52,69G	55,31	52,68
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	487,67 G	480,35G	544,07	442,93
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	148,88 G	145,01G	152,11	118,26
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	162,97 G	162,83G	165,64	157
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.263,89 G	1263,88G	1.266,02	1.262,94
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	127,7 G	125,22G	130,05	108,28
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,15 G	(exD)-62,59G	64,46	62,04
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,85 G	7,835G	7,96	7,83
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,7 G	109,19G	113,12	87,74
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	79,26 G	79G	80,01	64,27
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,92 G	134,46G	139,01	131,89
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	171,52 G	171,3G	172,43	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,05 G	134,99G	136,01	132,6
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	92,66 G	91,43G	94,3	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	96,67 G	96,69G	97,85	88,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	143,58 G	142,55G	146,14	138,82
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	52,58 G	51,99G	52,58	41,04
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,13 G	82,31G	87,84	72,66
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,08 G	89,97G	93,67	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,28 G	94,87G	98,23	82,73
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,75 G	8,745G	8,93	8,18
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,99 G	41,39G	42,9	41,31
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,4 G	17,25G	17,84	16,61
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,18 G	53,37G	55,39	46,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	72,47 G	70,21G	86,21	69,03
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,55 G	10,53G	10,74	9,82
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	86,58 G	85,2G	88,91	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	48,6 G	48,14G	48,6	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	63,86 G	62,78G	65,47	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	65,73 G	64,97G	67,1	55,43
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,93 G	9,91G	10,2	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	73,11 G	72,24G	73,39	58,78
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	48,41	48,32G-9,04	50,05	39,16
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,63 G	9,525G	10,04	8,94
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,28 G	29,94G	30,55	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	53,38 G	52,64G	53,92	41,83
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,084G	1,1	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,93 G	46,85G	48,11	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	23,72 G	23,2G	24,33	20,55
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	79,28 G	77,24G	80,52	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	291,56 G	282,42G	351,22	278,54
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,61 G	36,29G	37,43	34
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,28 G	32,49G	36,99	31,89
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,46 G	41,61G	45,35	39,6
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,27 G	65,9G	68,39	56,13

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	17,24 G	16,99G	17,61 14,94
5	US\$ 1,04	US\$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	49,2 G	48,52G	50,52 44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	14,54 G	14,52G	14,93 14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	10,92 G	10,67G	12,09 10,26
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	169,01 G	167,11G	173,48 141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,52 G	11,42G	11,61 9,37
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	52,28 G	51,02G	54,22 44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	7 G	6,975G	7,06 6,56
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	66,24 G	65,01G	69,37 59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	2,31 G	2,22G	2,38 1,86
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	44,32 G	43G	45,25 38,89
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,6 G	3,518G	3,65 2,86
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	28,79 G	27,85G	32,13 25,94
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,26 G	21,29G	22,68 19,55
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	54,64 G	53,23G	61,42 53,04
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,77 G	18,72G	19,25 17,7
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	78,17 G	76,6G	80,64 63,34
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	12,05 G	12,04G	12,13 11,25
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	76,24 G	74,42G	80,81 64,75
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	18,39 G	17,96G	18,72 16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,05 G	15,86G	16,4 13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	37,1 G	36,2G	41,17 34,99
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	35,08 G	34,17G	36,29 30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	14,57 G	14,44G	14,63 13,37
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,17 G	13,04G	13,29 12,1
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,53 G	14,52G	14,71 14,52
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	26,48 G	25,96G	26,79 22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	18,12 G	17,75G	18,59 15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,06 G	17,03G	17,56 16,82
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	19,25 G	19,01G	19,69 16,6
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	564,68 G	551,17G	586,06 488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	25,73 G	25,81G	26,63 23,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	15,02 G	14,77G	15,3 12,96
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,02 G	17,75G	19,83 16,91
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	201,75 G	197,63G	224,3 196,23
5	Euro 0,53	Euro 0,13	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	FAST - Emerging Markets Fund	1	20,34	20,04G	21,11 18,63
5	US\$ 0,45	US\$ 0,11	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,48 G	15,12G	16 13,96
5	Euro 0,52	Euro 0,17	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,31 G	19,92G	21,13 18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,42 G	23,73G	25,35 21,93
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26 G	25,42G	37,68 25,15
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,37 G	25,56G	37,96 25,06
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST - UK Fund	1	283,04 G	276,38G	290,04 236,51
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	174,1 G	173,42G	179 131,71
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	24,42 G	24,11G	24,96 18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,28 G	18,01G	18,66 13,76
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,56 G	21,28G	22,02 16,46
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,15 G	15,9G	16,48 12,24
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	227,33 G	225,58G	227,71 183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,59 G	17,13G	20,19 17,12
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,21 G	15,1G	15,53 14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,28	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16,8 G	16,43G	17,3 14,75
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,74 G	13,69G	13,82 12,71
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,91 G	18,54G	21,21 17,63
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,97 G	29,13G	33,52 27,88
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,99 G	29,55G	33,55 27,91
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,86 G	8,855G	8,93 8,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,94 G	9,94G	9,95	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	34,32 G	33,78G	34,87	29,54
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,84 G	12,56G	13,06	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,51 G	11,45G	11,65	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	67,26 G	66,06G	68,31	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	2,3 G	2,22G	2,36	1,85
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	10,94 G	10,65G	12,09	10,29
5	US\$ 0,18	US\$ 0,07	02.08.21		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	19,77 G	19,29G	20	15,82
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	26,42 G	25,81G	27,07	23,3
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,29 G	23,99G	24,43	21,98
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	62,27 G	61,33G	63,26	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,57 G	74,55G	77,16	57,36
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,09 G	22,54G-2,93	23,72	19,56
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,45 G	12,39G	12,91	11,98
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,31 G	25,19G	25,63	23,4
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,7 G	16,56G	17,71	13,98
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,15 G	14G	15	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,1 G	18,83G	20,16	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,29 G	15,91G	17,11	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(E0)	1	44,44 G	44,08G	45,02	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(E0)	1	49,69 G	49,07G	50,5	44,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	33,67 G	33,05G	34,12	26,88
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,62 G	57,73G	65,8	55,63
5	Yen102,69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	364,62 G	356,67G	364,62	302,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,09 G	34,06G	34,71	33,76
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,65 G	29,84G	31,24	26,98
1					A2PD44	LU1819480192	Financiere de L'Echiquier	1	236,32 G	226,46G	248,84	174,96
1					A2PYHK	FR0011449602	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	419,46 G	406,08G	446,37	332,33
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	360,57 G	355,55G	360,57	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	535,8 G	523,12G	556,07	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Age.SRI Mid Cap Eur.	1	363,05 G	350,48G	372,64	303,93
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	47,91 G	47,88G	49,22	46,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	FINEXIS S.A.	1	125,56 G	124,31G	128,23	102,19
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	98,9 G	96,96G	101,09	81,95
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	112,02 G	110,01G	113,56	92,32
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First Private Aktien Global	1	9,08 G	8,87G	9,18	8,17
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First Private Europa Akt. ULM	1	7,24 G	7,04G	7,4	5,86
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Priv. Euro Div.STAUER	1	14,12 G	13,85G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	6,6 G	6,48G	6,75	5,81
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	11,12 G	10,93G	11,27	9,57
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	3,4 G	3,353G	3,55	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,05 G	3,949G	4,39	3,8
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	164,19 G	164,38G	168,88	163,52
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	155,8 G	155,98G	160,21	154,62
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Fisch Fund Services AG	1	298,71 G	295,4G	309,02	272,48
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	111,19 G	110,19G	112,78	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	162,92	163,08G	169,4	150,72
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach v.Storch-Mult.Oppor.	1	186,53 G	186,46G	188,62	181,75
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossbach v.Storch-Gl Con.Bd	1	372,37 G	364,49G	380,69	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Global Quality	1	142,95 G	142,85G	146	139,7
							Flossbach v.Storch-Bd Oppor.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	290,2 G	282,49G	296,1	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	158,85 G	157,55G	161,23	155,36
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	99,24 G	99,35G	100,6	97,91
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,77 G	13,73G	13,84	13,31
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,44 G	5,35G	6,7	5,35
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,23 G	7,125G	8,94	7,13
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,08 G	14,07G	14,2	13,96
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,39 G	24,06G	24,52	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.w.Fd.	1	28,62 G	27,96G	29,06	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,82 G	51,48G	54,23	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,76 G	50,97G	53,23	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,9 G	17,92G	18,07	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,35 G	16,32G	16,58	13,67
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,39 G	19,414G	19,83	18,12
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	341,32 G	337,06G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,43 G	17,19G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,8 G	21,55G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,41 G	14,17G	14,54	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,18 G	17,81G	18,36	15,89
7	US\$ 0,18	US\$ 0,02	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,52 G	8,43G	8,6	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,72 G	19,55G	19,89	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,84 G	23,64G	24,06	19,54
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,04 G	56,03G	57,45	42,72
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,1 G	46,25G	47,42	35,19
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,49 G	21,25G	21,91	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,59 G	33,7G	41,68	33,11
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,08 G	37,11G	45,89	36,45
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	31,68 G	31,39G	31,69	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,19 G	18,97G	19,49	17,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,89 G	23,43G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,76 G	14,7G	14,78	14,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,75 G	19,38G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,74 G	17,69G	17,79	17,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,38 G	26,06G	26,88	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,07 G	20,81G	21,49	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,56 G	84,17G	85,86	67,38
7	US\$ 0,32	US\$ 0,05	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,07 G	5,05G	70	4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	32,22 G	32,04G	32,24	23,16
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,32 G	83,9G	85,59	67,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,55 G	34,82G	35,6	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,17 G	28,34G	40,54	27,59
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	215,39 G	212,93G	219,16	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,82 G	22,16G	25,9	21,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,43G	18,95	16,64
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,31 G	30,02G	30,48	27,2
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,59 G	23,27G	23,96	21,27
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,59 G	11,57G	12,17	11,54
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14 G	13,67G	14,98	13,62
3	US\$ 2,97	US\$ 1,37	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	94,36 G	92,77G	97,05	90,92
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,21 G	7,19G	7,3	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,14 G	7,135G	7,24	5,78
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,22 G	11,07G	11,31	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,33 G	13,13G	13,42	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,27	13,09G	13,39	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,32 G	9,145G	9,51	8,52

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	10,84 G	10,79G	11,39	10,5
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	35,4 G	34,4G	44,58	33,97
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	151,49 G	150,85G	157,01	150,85
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,91 G	4,898G	5,02	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,94 G	4,898G	5,04	3,77
7	Euro 0,22	Euro 0,04	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,8 G	5,79G	5,86	5,79
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	11,84 G	11,78G	12,59	11,75
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,84 G	8,775G	9,54	8,76
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,71 G	12,39G	13,19	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,92 G	13,88G	13,97	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,73 G	28,5G	29,87	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,6 G	15,4G	15,73	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	17,95 G	17,89G	18,96	17,87
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,42 G	17,28G	18,23	17,28
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,81 G	39,67G	48,92	38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,28 G	27,55G	28,79	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	84,32 G	82,85G	84,92	63,02
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,33 G	31,05G	31,55	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	40,22 G	38,74G	40,98	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,52 G	49,23G	61,06	48,36
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	22,05 G	21,94G	22,4	21,48
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,13 G	22,99G	23,39	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,37 G	20,24G	20,62	20
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,52 G	23,4G	23,83	22,84
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,78 G	18,39G	19,03	16,58
7	Euro 0,62	Euro 0,12	09.08.21		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,81 G	8,765G	9,28	8,77
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,82 G	12,54G	13,07	11,14
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,11 G	15,88G	16,35	14,38
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,09 G	18,06G	18,2	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,32 G	29,62G	35,1	27,6
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,73 G	28,52G	28,73	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,03 G	14,71G	15,31	12,95
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,23 G	39,86G	40,83	32,21
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,02 G	46,54G	56,6	44,95
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,62 G	48,72G	51,02	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,04 G	31,66G	32,97	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,95 G	39,47G	40,39	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,85 G	42,85G	49,67	42,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,1 G	37,1G	45,99	36,42
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,01 G	20,74G	21,4	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,34 G	13,14G	13,57	12,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,45 G	49,13G	61,09	48,22
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,64 G	23,53G	23,96	22,96
7	Euro 0,59	Euro 0,1	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	11,81 G	11,76G	12,34	11,67
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,56 G	20,52G	20,65	20,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,1 G	6,835G	7,3	6,17
7	Euro 0,9	Euro 0,7	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,95 G	7,91G	8,44	7,91
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,48 G	8,465G	8,48	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,54 G	16,52G	16,99	16,37
7	Euro 0,14	Euro 0,01	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,55 G	10,53G	10,92	10,46
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,14 G	22,98G	23,43	22,64
7	US\$ 0,73	US\$ 0,13	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,78 G	8,715G	9,23	8,72
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,42 G	20,27G	20,66	20,02
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,35 G	13,34G	13,74	13,34
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,8 G	6,8G	7,33	6,8
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,75 G	39,1G	39,83	31,19

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,56	US\$ 0,75	19.04.21		814042	IE0031615739	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	93,93 G	93,59G	94,72	88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	164,53 G	161,86G	171,56	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-Frklm MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	780,11 G	768,4G	797,53	585,67
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	30,65 G	29,87G	42,6	29,12
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21 G	20,85G	21,12	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,33 G	8,345G	8,45	7,9
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	09.08.21		926095	LU0098860793	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,61 G	9,54G	9,75	8,66
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	261,71 G	258,02G	264,03	202,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	LMGF-LM ClearBridge Value	1	19,04	18,83G	19,27	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,54 G	22,24G	22,76	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	8,37 G	8,05G	8,64	7,2
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	FTIF-F.Japan Fund	1	26,4 G	26,06G	26,87	22,5
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	5,81 G	5,8G	6,03	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	35,89 G	35,1G	41,38	32,56
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	40,02 G	38,71G	41,27	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	27,61 G	26,89G	28,12	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,72 G	24,41G	25,03	22,03
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,77 G	34,35G	35,15	30,93
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,32 G	27,94G	29,16	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	46,91 G	46,11G	48,29	38,82
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,82 G	40,89G	47,44	40,22
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,77 G	39,6G	48,71	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,68 G	33,77G	41,86	33,15
7	US\$ 0,7	US\$ 0,12	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	11,78 G	11,75G	12,32	11,65
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	7,34 G	7,335G	7,48	7,11
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,87 G	7,83G	8,36	7,83
							FundRock Management Company S.A.					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	231,76 G	228,34G	231,76	177,13
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	27,49 G	26,76G	28,27	22,7
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	27,38 G	26,89G	28,39	26,22
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	31,71 G	31,06G	32,27	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,9 G	21,565G	21,9	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	79,05 G	80,73G	108,58	79,05
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	38,68 G	37,41G	40,07	30,62
							BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies					
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	1	52,03 G	51,94G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	178,01 G	177,64G	198,32	176,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	421,62 G	411,51G	446	352,63
1					A2JK28	LU1807189748	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	241,55 G	241,34G	243,95	233,57
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	1	182,19 G	182,57G	235,61	180,6
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	216,29 G	214,21G	219,17	179,99
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	162,76 G	162,81G	163,29	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	Multico.-Strat.Income USD	1	84,82 G	84,71G	85,7	83,65
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,26 G	176,03G	178,31	173,84
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	336,11 G	336,09G	339,04	317,59
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	994,73 G	967,23G	1.038,63	809,43
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multistock - Swiss Equity	1	111,83 G	111,07G	114,73	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	118,56 G	117,16G	120,33	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	153,07 G	151,64G	155,88	136,73
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	67,18 G	67,15G	70,68	65,78
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	250,48 G	250,24G	263,37	245,34
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	193,28 G	189,81G	196,81	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	134,93 G	133,54G	136,56	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,19 G	123,79G	126,21	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	181,68 G	179,95G	183,52	172,4
							Multicoop.-JB Strat.Income EUR					

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A.	1	121,25 G	120,67G	122,54 115,87
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	171,27 G	170,68G	174,32 159,29
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	205,62 G	200,71G	211,68 174,28
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multistock-Japan Equity	1	95,22 G	95,17G	98,97 95,17
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM Multibd-Total Return Bond	1	113,05 G	109,49G	114,33 92,26
							Multiflex-The Singularity Fd	1			
							GAM Fund Management Ltd.				
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	274,05 G	268,59G	285,52 219,95
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,98 G	7,765G	8,12 6,57
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	26,12 G	25,84G	35,15 25,67
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	21,73 G	21,43G	22,36 18,91
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	579,39 G	562,27G	588,16 481,84
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	495,46 G	482,76G	500,67 415,85
							Gamax Management AG				
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,19 G	21,04G	22 19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,87 G	23,58G	25,65 22,8
							Generali Investments Luxembourg S.A.				
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	78,3 G	78G	79,35 71,75
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	79,91 G	79,37G	81,29 70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	79,89 G	78,04G	81,33 67,47
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	96,62 G	95,14G	98,17 81,65
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie				
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,95 G	57,95G	58,5 57,95
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	60,36 G	60,4G	60,65 58,96
							Global Evolution Manco SA				
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	164,84	162,71G	164,84 149,32
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.				
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,76 G	31,25G	32,58 25,11
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	54,78 G	54,41G	55,27 42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,16 G	22,61G	23,9 19,23
							Green Effects Investment PLC				
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	418,35	412,07-9,88-8,61-9,41-9,28-9,11-9,2-8,87-6,12	431,27 352,49
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.				
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	165,98 G	164,63G	173,85 140,78
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	233,35 G	228,15G	238,49 199,95
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	88,17 G	87,12G	92,39 81,56
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS&P Fonds EURO Konzept	1	95,09 G	94G	97,55 87,32
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,37 G	61,41G	61,9 61,14
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	219,35 G	217,89G	223,5 189,67
							Gutmann Kapitalanlage AG				
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,97 G	137,36G	140,78 134,17
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	151,56 G	149,51G	153,75 139,47
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	119,2 G	118,46G	126,87 108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.610,94 G	1570,12G	1.667,6 1.430,91
							Gutzwiller Fonds Management AG				
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	437,97 G	431,95G	438,05 366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH				
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,42 G	23,41G	24,15 23,16
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	45,34 G	44,42G	46,45 40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,97 G	18,97G	19,4 18,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,25 G	24,25G	24,72 24,11
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	54,44 G	52,96G	55,48 47,22
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	52,9 G	52,36G	54,97 49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,22 G	32,74G	37,69 32,74
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,09 G	7,015G	7,16 6,66

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	104,51 G	104,53G	105,71	101,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	107,33 G	104,61G	110,71	99,48
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,85 G	45,91G	48,11	42,8
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	TBF GLOBAL INCOME	1	18,39 G	18,42G	19,45	18,29
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,14 G	61,26G	62,1	60,13
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	49,07 G	49,07G	49,11	48,94
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	30 G	29,94G	30,77	29,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	NB Stiftungsfonds 2	1	51,14 G	51,09G	51,75	48,42
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	174,58 G	171,49G	176,7	154,8
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	VAB Strategie BASIS	1	45,34 G	44,82G	46,37	42,96
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	Verm.verwalt.Systematic Return	1	69,85 G	69,43G	71,69	65,12
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,66 G	55,88G	57,34	51,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	90,04 G	88,96G	92,87	80,5
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1	76,38 G	75,51G	77,96	69,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	67,55 G	67,48G	68,9	66,36
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	148,41 G	144,72G	157,15	128,9
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	SI BestSelect	1	173,8 G	174,72	175,48	151,71
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	180,78 G	180,73G	185,59	170,3
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	67,88 G	67,5G	72,73	67,5
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	Aramea Rendite Plus	1	178,75 G	178,68G	185,15	177,77
9					A2JF86	DE000A2JF865	BRW Stable Return	1	114,69 G	113,31G	115,73	107,03
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	170,9	167,38G	174,73	127,31
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	proud@work	1	136,58 G	135,94G	138,54	118,57
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	BRW Stable Return	1	111,75 G	110,53G	112,83	105,02
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	83,38 G	81,68G	86,51	67,69
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	68,63 G	66,46G-6,68	71,2	54,88
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	97,84 G	97,79G	100,47	97,41
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	68,73 G	68,18G	73,97	67,57
10	US\$ 0,5	US\$ 0,15	25.11.20		A1W2BT	DE000A1W2BT1	Der Zukunftsfonds	1	54,16 G	54,18G	55,44	53,28
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	AIRC BEST OF US - FONDS	1	169,23 G	166,47G	171	165,68
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	61,54 G	61,32G	62,02	56,8
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,54 G	10,56G	10,56	9,43
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	ALPORA Global Innovation	1	163,88 G	159,86G	167,96	144,1
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	KIRIX Herkules-Portfolio	1	62,79 G	62,57G	63,15	54,97
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	SOLIT Wertefonds	1	113,18 G	112,09G-3,05	125,38	110,89
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	BRW Balanced Return	1	127,28 G	125,3G	131,07	120,75
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	80,48 G	79,77G	81,19	73,6
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HI Topselect D	1	80,45 G	78,52G	81,72	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	TBF GLOBAL VALUE	1	66,76 G	67,05G	77,98	66,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	82 G	81,84G	82,28	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	83,67 G	82,84G	84,21	77,58
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	HANSAdynamic	1	79,31 G	77,19G	80,5	68,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Aramea Hippokrat	1	85,65 G	84,61G	88,95	79,19
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Strategie Welt Select	1	23,37 G	23,21G	23,68	22,54
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	IPAM RentenWachstum	1	104,92 G	104,9G	105,46	104,04
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,28 G	12,22G	12,69	10,94
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Aramea Global Convertible	1	65,68 G	65,62G	67,05	63
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	Marathon Stiftungsfonds	1	182,38 G	181,68G	189,14	169,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	FAM Renten Spezial	1	116,56 G	116,74G	117	108,82
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	global online retail	1	279,08 G	272,28G	338,97	263,8
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	211,56 G	206,88G	225,05	176,91
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	985 G	985G-5	1.010	955
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,5	99,55G-9,75-100,5	106	97
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	90,7 G	89,23G	93,4	81,58
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	HANSAdividende	1	127,48 G	127,21G	129,21	107,77
							GG Wasserstoff	1	91,81 G	89,11G-8,96-8,42	146,92	87,99

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
					A2QDRW	DE000A2QDRW2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH						
11					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Leaders	1	164,14 G	162,4B	175,55	114,25	
5					A2PRZW	DE000A2PRZW7	BIT Global Fintech Leaders	1	111,02	109,96G	117,52	100,99	
1	Euro 0,5	Euro 0,65	26.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	34,98 G	35,2G	36,48	31,5	
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	147,11 G	144,96G	148,56	121,35	
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2JQHM	DE000A2JQHM1	Aramea Aktien Select	1	67,85 G	67,65G	70,04	57,6	
9	Euro 0,05	Euro 0,06	30.09.21		A2JQHU	DE000A2JQHU4	KSAM-Value2	nur Kasse	1	109,85 G	108,93G	112,19	92,8
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2N812	DE000A2N8127	Fortezza Valuewerk Plus	1	113,03 G	111,86G	115,87	107,24	
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	544,34 G	524,94G	612,64	378	
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	113,09 G	111,91G	117,85	102,25	
1					A2PE1U	DE000A2PE1U6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	107,5 G	107,65G	109,07	99,65	
8	Euro 0,5	Euro 2	15.09.21		A2PF00	DE000A2PF003	Aramea Rendite Plus	1	107,32 G	107,17G	109,5	105,36	
9					A2P3XA	DE000A2P3XA1	ELM Global TICO	1	165,69 G	164,1G	169,94	146,66	
7					A2PYP7	DE000A2PYP73	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	107,4 G	107,55G	108,69	99,89	
1		Euro 3	15.04.21		A2QAYF	DE000A2QAYF9	ECie Fair Future Fund	1	132,45 G	131,58G-1,91	136,8	122,73	
11					A3CNGH	DE000A3CNGH3	ARAMEA TANGO #1	1	97,98 G	97,89G	100,88	95,9	
9					ANTE1A	DE000ANTE1A3	EMI Fonds	1	98,6	97,38G	99,57	97,18	
7	Th.	Th.	02.01.18		KAM201	DE000KAM2016	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	110,61 G	109,76G	112,69	98,41	
6					A0RHG5	DE000A0RHG59	KOEHLER Equities	1	28,44	28,16G	29,21	24,45	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	43,03 G	42,89G	52,71	42,89	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	58,62 G	58,2G	66,43	58,2	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	68,25 G	68,29G	69,81	55,4	
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	85,92 G	84,07G	88,57	73,8	
10	Th.	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	63,3 G	63,33G	64	63,08	
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	153,67 G	150,76G	158,46	136,58	
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19				Aristoteles Fonds	1	108,71 G	108,21G	109,3	90,07	
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.						
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,11 G	94,74G	99,03	88,56	
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	216,07 G	215,44G	255,01	215,44	
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,07 G	53,98G	55,75	50,58	
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	22,96 G	22,31G	23,51	19,99	
1	Euro 0,27	Euro 0,18	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,88 G	8,685G	9,4	7,52	
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	69,23 G	69,36G	71,52	63,57	
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	289,11 G	280,84G	294,84	237,79	
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	116,27 G	116,35G	117,03	94,71	
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,18 G	10,16G	10,38	9,52	
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	81,7 G	81,09G	82,3	77,69	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	609,91 G	610,75G	726,01	566,34	
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,91	9,86G	12,75	9,85	
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	126,67 G	125,76G	128,25	118,79	
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	74,17 G	73,57G	74,81	68,76	
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	259,52 G	258,15G	275,53	236,78	
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	363,23 G	361,72G	431,64	361,72	
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,3 G	63,15G	65,1	58,65	
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	83,67 G	82,46G	86,46	75,65	
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	216,45 G	212,98G	246,12	204,02	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	693,51 G	691,12G	806,99	641,4	
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,61 G	34,21G	35,17	32,47	
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	113,76 G	110,55G	116,81	89,55	
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	177 G	172,13G	181,73	138,95	
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	159,83 G	157,39G	161,77	149,33	
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	474,51 G	472,37G	567,72	436,67	
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	198,2 G	199,18G	202,26	171,88	
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	157,21 G	156,31G	163,31	133,55	
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH						
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,19 G	49,79G	50,79	47,67	
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	55,96 G	55,18G	56,47	52,16	

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,87 G	59,64G	61,51	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 100	1	43,95 G	43,88G	44,25	42,73
							Weberbank Bond Satellite					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,25 G	15,85G	16,53	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,08 G	15,76G	17,09	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,67 G	12,43G	13	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	66,2 G	64,7G	67,04	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	123,41 G	121,82G	146,01	121,08
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,5 G	18,23G	18,81	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,36 G	18,21G	18,59	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,07 G	17,89G	19,29	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	19,56 G	19,46G	27,11	19,08
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	61 G	60,01G	62,08	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	20,1 G	19,56G	20,18	17,36
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	74,8 G	73,37G	77,92	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	67,56 G	66,11G	71,79	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	143,72 G	140,55G	146,06	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,68 G	36,88G	39,01	33,18
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,38 G	15G	17,1	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,38 G	14,07G	14,75	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,41 G	19,04G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,86 G	8,69G	9,08	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	25,86 G	25,15G	26,28	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,67 G	21,31G	22,52	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,86 G	3,85G	3,86	3,45
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,27 G	12,01G	12,66	10,29
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,95 G	167,74G	170,32	166,8
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133 G	132,82G	136,35	132,82
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,48 G	1,491G	1,99	1,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,85 G	25,45G	30,88	24,55
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,01 G	23,47G	28,63	22,72
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,05 G	27,71G	29,28	26,24
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,11 G	9,06G	9,62	8,97
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,79 G	19,57G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,65 G	18,54G	23,41	17,17
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,16 G	13,07G	16,74	12,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,06 G	18,69G	19,6	17,18
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,29 G	15,02G	15,82	13,79
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,69 G	17,6G	19,76	16,62
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,98 G	8,79G	8,98	6,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,41 G	11,34G	11,53	11,13
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,73 G	17,59G	17,73	15,57
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,88 G	109,97G	155,26	106,34
4	Yen 21,69	Yen 20,47	08.07.21		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	12,02 G	11,82G	12,14	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,94 G	67,76G	78,89	65,53
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,95 G	41,34G	42,78	36,14
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,3 G	119,83G	154,34	117,24
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,07 G	59,9G	60,59	45,88
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,38 G	12,33G	12,5	11,94
4	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,93 G	9,91G	9,97	9,44
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	218,18 G	215,35G	220,18	163,82
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,43 G	11,24G	11,57	9,49
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,72 G	15,68G	15,78	14,74
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,07 G	45,67G	46,73	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,32 G	87,1G	92,05	78,14

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	83,96 G	82,54G	87,27	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	48,93 G	48,53G	49,82	40,21
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,05 G	40,77G	41,94	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,55 G	16,54G	16,7	15,93
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,55 G	34,37G	35,2	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,14 G	28,11G	28,55	27,94
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,26 G	18,24G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,01 G	46,21G	46,41	45,24
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,92 G	23,02G	23,35	22,92
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,54 G	28,5G	29,44	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,83 G	20,79G	21,43	20,61
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	78,09 G	76,99G	89,56	74,2
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	120,3 G	118,21G	168,29	114,83
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,81 G	19,69G	22,1	18,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,78 G	145,84G	187,43	142,75
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	221,72 G	218,68G	223,17	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	202,69 G	201,16G	204,67	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,45 G	52,72G	54,29	40,18
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,46 G	42,06G	43,37	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,65 G	120,73G	155,21	118,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	84,61 G	83,96G	85,34	69,53
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,51 G	57,15G	57,89	43,91
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,92 G	9,89G	9,95	9,41
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,55 G	51,92G	53,43	45,19
1					A2JH9X	LI0410879600	IFM Independent Fund Management AG	1	129,72 G	128,56G	136,73	117,89
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	310,79 G	303,92G	313,5	264,8
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	15,03 G	15,13G	15,73	11,84
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	5,31 G	5,245G	10,06	4,96
1					A2P2FA	LI0507461338	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	97 G	98,4-8,67-8	144	96
							GF Global-Cannabis Opport.Fd	1				
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	51,15 G	49,66G	51,53	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,66 G	283,57G	285,57	281,68
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	411,7 G	405,18G	424,39	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	579,97 G	572,27G	599,78	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	281,05 G	280,83G	285,7	278,9
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	342,81 G	341,85G	349,87	332,12
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,54 G	14,4G	14,6	13,1
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	63,73 G	61,95G	67,21	57,23
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	139,54 G	139,24G	140,94	133,71
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,2 G	57,34G	57,91	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,39 G	61,61G	63,27	55,04
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	269,62 G	265,19G	275,5	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	131,5 G	129,49G	135,73	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,09 G	46,08G	46,42	45,59
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,95 G	61,9G	63,81	61,47
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	69,98 G	69,52G	70,31	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	72,5 G	71,44G	73,09	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	72,1 G	70,78G	72,61	62,74
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,48 G	64,42G	65,46	63,87
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	109,49 G	109,38G	111,49	108,82
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	91,78 G	90,29G	106,5	87,25
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	72,41 G	71,6G	75,36	61,48

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,34 G	68,04G	69,12	66,24
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,42 G	58,45G	58,75	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	59,4	58,58G	60,75	55,76
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,31	57,13G	57,98	55,93
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	68,26 G	67,74G	100,88	55,53
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	48,11 G	47,96G	49,01	38,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	93,81	92,7G	116,24	74,84
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	93,42 G	93,14G	96,32	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	74,7 G	75,01G	78,86	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,26 G	105,82G-5,66	108,24	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	67,8 G	67,6G	69,56	59,6
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,51 G	77,24G-7,27	78,9	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NXLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	486 G	478G	524,9	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	65,95 G	65,52G	65,95	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	476,2 G	473,2G	548,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	606,3 G	612,1G	643,2	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	461,3 G	462,25G	495,1	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	329,2 G	330,5G	356,55	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	452,7 G	455,8G	472,7	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	338,9 G	341,15G	362,5	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	334,7 G	336,1G	351,55	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	120,64 G	120,48G	124,44	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	133,64 G	134,5G	141,92	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	187,62 G	184,18G	187,62	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	610,4 G	613G	666,5	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	236,05 G	237,85G	256,8	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	126 G	126,4G	136,64	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	96,15 G	95,14G	101,1	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	246,4 G	247,7G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	235,9 G	236,1G	258,05	219,55
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,55 G	40,43G	41,81	34,43
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,72 G	99,7G	100,25	99,5
10	US\$ 0,27	US\$ 0,36	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	22,98 G	22,93G	23,19	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,27	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,15 G	10,108G	10,47	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,29	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,14 G	8,103G	8,43	7,28
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	61,49 G	60,95G	61,49	42,3
10	US\$ 0,89	US\$ 1,12	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	313,7 G	312,95G	324,7	248,55
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,62 G	21,2G	22,34	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	24,02 G	23,61G	24,82	20,61
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	29,18 G	28,75G	29,88	23,15
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,16 G	8,895G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,72 G	11,68G	11,95	11,22
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,18 G	79,23G	79,3	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,31 G	21,97G	22,88	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,3 G	32,5G	34	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	65,36 G	64,52G	88,01	60,15
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	83,32	83,36G	92,19	76,55
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,3 G	3,299G	3,32	3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	314,62 G	314,61G	316,78	314,61
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,07 G	16,85G	22,47	16,26
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,56 G	18,39G	19,03	15,43
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,47 G	24,3G	24,6	23,29

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,37	Euro 0,19	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Management S.A.	1	14,88 G	14,84G	15	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	19,38 G	19,36G	19,49	19,15
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	81,19 G	79,73G	82,24	62,45
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	50,55 G	49,81G	51,32	41,73
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	142,31 G	139,64G	184,16	135,23
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	8,12 G	8,105G	8,31	8
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	32,12 G	31,73G	33,25	27,62
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	18,9 G	18,59G	19,36	15,75
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Pan European Equity Fd	1	8,76 G	8,525G	9,89	7,19
							Invesco-Energy Transition Fd	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	98	97,32G-7,3-7,18-7,24-7,25-7,26-7	102,44	85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,92 G	13,75G	14,24	13,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,55	125,57G-6,24-6,27-6,3-5,63-5,7-5,72-5,74	131,21	107,94
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	232,18 G	230,04G	239,99	209,63
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,23	37,26G	38,83	32,99
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	134,69 G	134,3G	141,64	132
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	107,75 G	107G	109,82	95,21
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	175,97 G	172,48G	178,67	153,77
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	50,82 G	49,74G	51,06	42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,8 G	14,8G	14,8	13,13
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	194,28 G	192,68G	201,85	168,2
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	237,64 G	237,18G	243,42	220,25
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	50,64 G	50,21G	51,82	47,89
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	207,76 G	206,51G	216,32	192,14
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	45,56 G	45,21G-5,48	65,29	45,21
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	212,14 G	207,49G	219,73	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	226,6 G	220,97G	234,54	203,89
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,91 G	165,57G	169,69	164,87
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	119,06 G	115,62G	121,18	96,98
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	216,41 G	213,21G	221,96	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	154,1 G	154,98G	211,15	154,1
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	140,8 G	136,96G	141,22	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	86,32 G	83,52G	86,32	70,37
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,16 G	14,89G	15,62	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	139,62 G	137,31G	141,75	128,56
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	136,32 G	136,21G	136,66	132,28
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	194,99 G	193,65G	197,13	179,62
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,28 G	10,27G	11,14	10,27
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	150,83 G	148,09G	154,95	135,12
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	113,01 G	109,93G	114,72	99,1
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	152,29 G	151,1G	160,9	144,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,28 G	11,24G	11,32	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,78 G	22,3G	23	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,2 G	13,16G	13,22	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,22 G	19,91G	20,3	17,76
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,67 G	20,58G	20,91	18,85
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,59 G	21,49G	21,9	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	43,91 G	42,96G	44,59	38,53
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	259,12 G	254,65G	265,76	230,46
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	234,86 G	230,11G	241,89	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	27,46 G	27,07G	27,51	22,75
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	258,91 G	254,63G	265,89	219,79
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	225,39 G	224,86G	227,12	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	308,56 G	300,75G	361,8	300,75
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	904,21 G	886,87G	936,56	764,45
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	283,22 G	277,8G	288,66	229,5

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	16,7 G	16,7G	16,87	16,13
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	Sauren Global Defensiv	1	3.451,61 G	3407,73G	3.545,93	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	ME Fonds-Special Values	1	33,7 G	33,5G	33,74	29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	Sauren Global Stable Growth StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140,6 G	140,43G	142,06	138,77
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT00000823596	IQAM Invest GmbH	1	75,42 G	75,43G	76,12	72,2
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	206,17 G	205,94G	206,59	200,6
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	92,54 G	92,44G	92,74	90,02
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT00000857768	IQAM Bond High Yield	1	63,66 G	63,66G	64,01	63,66
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT00000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	86,19 G	86,16G	88,1	86,16
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT00000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	27,74 G	27,73G	28,65	27,39
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT00000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	220,91 G	214,04G	229,1	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT00000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	36,06 G	36,05G	36,22	35,62
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT00000857727	IQAM Balanced Protect 95	1	95,81 G	95,88G	96,48	91,85
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT00000857784	IQAM Bond USD FlexD	1	331,32 G	325,54G	337,11	277,01
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT00000774492	IQAM Quality Equity US	1	102,52 G	102,48G	103,77	102,06
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT00000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,05 G	186,96G	189,33	186,21
3	Th.	Th.		A0MNMW6	AT00000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	70,43 G	71G	71	58,35	
3	Th.	Th.		A0MNMW7	AT00000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	73,21 G	73,87G	73,87	60,15	
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT00000819032	IQAM Bond Corporate	1	113,93 G	113,36G	115,84	102,52
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT00000823281	IQAM Equity Select Global	1	187,09 G	184,55G	193,95	168,73
8	Th.	Th.			989030	AT00000817994	IQAM Equity Emerging Markets	1	53,57 G	53,55G	53,94	52,96
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT00000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	100,6 G	100,6G	101,09	100,59
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT00000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	158,45 G	158,38G	161,97	158,38
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT00000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	47,37 G	47,35G	48,94	46,75
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT00000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	157,79 G	157,94G	159,42	151,28
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT00000991922	IQAM Bond USD FlexD	1	163,89 G	160,46G	168,82	150,57
							IQAM Quality Equity Pacific	1				
1	Th.	Euro29,59	20.04.21		987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co.	1	7,89 G	7,89G	40,06	7,89
							Türkisfund - Bonds	1				
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1				
3	Euro 0,99	Euro 0,37	15.07.21	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,51	28,31-8,34	29,63	25,3	
3	Euro 0,63	Euro 0,11	15.07.21	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,89 G	13,832G	14,07	10,25	
3	Euro 1,44	Euro 1,35	15.07.21	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,68 G	55,36G	65,92	50,71	
3	Euro 1,88	Euro 1,13	15.07.21	A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	125,36 G	126,28G	132,44	107,98	
3	Euro 0,33	Euro 0,54	15.07.21	A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,49 G	60,64G	64,67	49,06	
3	Euro 0,98	Euro 0,44	15.07.21	A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,11 G	68,4G	73,98	59,35	
3	Euro 0,92	Euro 0,51	15.07.21	A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	77,52 G	78,15G	81,47	67,85	
3	Euro 0,43	Euro 0,46	15.07.21	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	75,47 G	75,87G	79,39	62,02	
3	Euro 0,75	Euro 0,89	15.07.21	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,51 G	30,465G	31,9	26,59	
3	Euro 0,34	Euro 0,08	15.07.21	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	33,45 G	33,68G	34,7	26,45	
3	Euro 0,97	Euro 0,15	15.07.21	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	28,65	28,1G	28,65	23,87	
3	Euro 1,53	Euro 0,56	15.07.21	A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,49 G	96,84G	105,72	87,43	
3	Euro 0,44	Euro 0,01	15.07.21	A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,49 G	42,825G	46,75	37,79	
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20	A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	74,39	73,41G	79,53	57,52	
3	Euro 0,41	Euro 0,06	15.07.21	A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,47 G	21,265G	22,53	19,01	
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,49	24,625G	26,18	19,57	
3	Euro 0,92	Euro 0,28	15.07.21	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,32 G	37,365G	40,94	35,15	
3	Euro 1,06	Euro 0,82	15.07.21	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,12 G	58,22G	64,08	47,47	
3	Euro 1,21	Euro 0,9	15.07.21	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	98,46 G	99,02G	105,94	84,36	
3	Euro 0,24	Euro 0,06	15.07.21	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,26 G	19,372G	21,27	16,72	
							iShares Inc.	1				
1	US\$ 9,77	US\$ 0,49	10.06.21	A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	38,83 G	38,965G	44,54	34,26	
							iShares Trust	1				
1	US\$ 0,81	US\$ 0,36	25.03.21	A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	54,73 G	54,1G	310,6	51,25	

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,54 G	4,462G	4,7	3,7
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,63 G	2,576G	2,73	2,31
							J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,24 G	6,135G	6,36	5,18
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	126,03 G	125,93G-6,78	128,87	125,08
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	223,88 G	219,9G	229,79	189,52
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,3 G	169,21G	171,14	167,96
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	483,34 G	472,68G	501,33	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	112,99 G	110,86G	114,82	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	238,24 G	236,07G	241,56	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	432,3 G	427,55G	441,7	412,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	316,98 G	308,47G	326,18	264,16
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	235,59 G	229,26G	242,83	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	280,63 G	275,43G	342,32	273,26
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	170,6 G	168,76G	179,83	139,54
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	279,78 G	272,76G	285,28	232,25
							J.Chahine Capital					
10	Th.	Th.			A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.428,92 G	1381,23G	1.471,28	1.381,23
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	39,17 G	38,47G	39,43	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,97 G	35,28G	36,45	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,15 G	32,57G	33,19	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	53,63 G	52,21G	54,44	41,73
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	34,38 G	33,72G	34,89	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	56,15 G	54,61G	57,75	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,81 G	22,73G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,8 G	42,97G	45,56	40,09
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	45,81 G	45,18G	46,65	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	42,23 G	41,61G	43,42	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,15 G	26,91G	27,76	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	29,98 G	29,76G	30,44	24,23
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,58 G	35,31G	35,58	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48,46 G	47,76G	55,58	46,25
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,61 G	22,13G	23,27	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,52 G	17,17G	18,05	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,64 G	24,71G	26,61	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,13 G	17,88G	18,56	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,47 G	29,64G	34,26	27,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,54 G	26,41G	26,54	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	29,91 G	29,5G	30,21	23,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	63,44 G	61,82G	78,81	60,57
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	28,04 G	27,36G	28,74	22,04
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	32,72 G	32,27G	33,04	25,35
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,59 G	22,95G	24,45	19,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	25,65 G	25,25G	26,29	20,68
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	64,98 G	63,41G	89,99	61,74
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	61,92 G	61,23G	62,48	48,55
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,31 G	57,35G	58,48	46,58
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,51 G	23,84G	25,45	19,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,64 G	15,48G	16,3	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,22 G	14,77G	15,55	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	326,12 G	320,77G	363,48	300,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	51,92 G	50,26G	53,51	41,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	273,78 G	269,97G	279,48	216,9
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,81 G	62,5G	65,67	52,49

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,27 G	59,07G	63	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	49,97 G	48,68G	51,04	41,4
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,38 G	11,32G	11,62	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	138,69 G	135,52G	144,26	126,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	281,88 G	278,96G	284,9	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	51,36 G	49,09G	53,12	39,78
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.910,09 G	11919,86G	11.925,34	11.300,07
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	100,04 G	98,93G	100,94	77,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	89,73 G	88,32G	127,26	85,82
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,45 G	44,89G	51,97	43,42
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	105,15 G	101,27G	109,68	83,75
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,64 G	44,37G	45,41	35,8
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,22 G	37,62G	43,74	35,84
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,85 G	7,76G	8,39	7,76
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	131,9 G	128,41G	134,33	108,04
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	224,08 G	223,03G	224,57	210,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	41,25 G	40,47G	42,08	33,1
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	520,93 G	512,36G	530,7	416,41
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	363,11 G	355,38G	366,47	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2,274 G	2249,36G	2.299,43	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.788,79 G	1.753,84G	1.846,73	1.492,22
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,73 G	25,59G	25,83	19,44
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	212,81 G	211,57G	215,87	201,36
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	38,75 G	38,05G	46,48	37,06
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,27 G	15,19G	16,17	13,1
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,18 G	12,12G	13,16	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	66,41 G	63,79G	68,71	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,6 G	28,87G	30,46	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,73 G	23,22G	24,47	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	41,59 G	40,06G	43,2	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	41,92 G	40,39G	43,49	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,05 G	17G	17,42	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,96 G	22,54G	23,42	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	58,44 G	57,53G	81,39	55,9
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,04 G	33,56G	38,84	32,41
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,52 G	22,02G	23,03	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	45,71 G	44,73G	46,11	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	26,94 G	26,19G	27,5	20,98
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,2 G	26,82G	31,26	25,9
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	15,52 G	14,95G	16	12,44
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	231,65 G	226,45G	239,07	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,07 G	16,04G	16,2	15,19
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,56 G	18,08G	18,76	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	131,73 G	128,59G	133,28	107,17
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,41 G	134,29G	135,15	133,82
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	31,61 G	31,5G	31,61	25
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	154,76 G	153,54G	156,57	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	152,48 G	152,2G	156,15	145,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,68 G	15,52G	15,68	11,89
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,64 G	11,5G	11,77	9,21
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,49 G	17,24G	17,75	14,28
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,62 G	5,475G	6,88	5,08
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,82 G	4,639G	5,92	4,42
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,17 G	15,85G	17,49	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,09 G	15,78G	17,4	14,89
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,32 G	8,24G	8,82	8,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
1	Euro 5,11	Euro 2,64	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,75 G	17,63G	18,77	17,41
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	137 G	135,48G	139,1	130,7
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1	315,58 G	310,39G	360,08	304,68
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,91 G	20,86G	21,1	19,24
							JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,56 G	16,39G	16,9	16,28
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,43 G	19,3G	20,17	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	31,8 G	31,29G	32,06	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	193,44 G	191,72G	194,66	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	50,67 G	48,57G	51,85	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	590,58 G	583,57G	593,74	451,81
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	165,15 G	162,31G	166,81	137,49
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	172,07 G	169,77G	175,24	161,24
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	195,4 G	195,2G	196,8	186,57
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	351,21 G	342,19G	355	290,55
7	Euro 2,17	Euro 1,58	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
							KanAm grundinvest Fonds	1	4,47	4,45G-4,455-4,451-4,452-4,452-4,452-4,452-	5,45	4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,282G-0,283	0,31	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,3 G	105,3G	107	102,29
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,9	117,6G	119,38	116,73
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,71 G	169,44G	173,89	168,18
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	264,93 G	259,56G	273,75	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	196,9 G	192,86G	205,68	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,26 G	96,25G	96,88	96,25
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,4 G	162,05G	164,85	159,49
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,44	102,53G	104,94	100,84
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,21 G	91,99G	95,24	91,6
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	101,65 G	100,41G	102,63	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,99 G	108,86G	110,17	107,9
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.					
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	118,09 G	115,82G	119,14	94,57
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,1 G	12,95G	13,37	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,83 G	21,71G	22,56	19,74
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	12,01 G	11,82G	12,32	10,65
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	99,04 G	95,5G	101,76	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	129,11 G	128,08G	131,61	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	30,47 G	29,84G	31,54	25,95
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	21,75 G	21,45G	22,48	19,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,97 G	12,97G	13,07	12,64
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,09 G	15,92G	16,42	14,5
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	50,26 G	50,25G	50,34	48,95
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	US\$ 1,67	US\$ 1,22	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	106,83 G	106,69G	109,02	103,44
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	304,23 G	299,1G	306,73	256,52
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,61 G	3,515G	3,71	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,62 G	32,65G	34,87	31,09
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	125,35 G	125,2G	135,76	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	172,27 G	166,53G	178,03	146,44
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	165,36 G	163,69G	170,04	143,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	82,35 G	79,54G	84,24	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	191,05 G	186,11G	197,19	165,3
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,06 G	37,48G	38,99	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,03 G	123,33G	126,84	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	172,45 G	169,42G	175,6	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	128,9 G	125,46G	133,57	110,72
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,98 G	39,98G	40,04	39,83
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	30,83 G	30,62G	32,33	27,86
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,84 G	70,79G	71,52	70,13
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,33 G	33,3G	33,56	33,15
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,5 G	47,5G	47,75	47,5
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	110,49 G	109,49G	111,46	104,6
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	44,02 G	42,99G	45,13	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,87 G	38,12G	39,91	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	65,06 G	63,2G	66,83	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	87,42 G	86,12G	88,43	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	68,92 G	68,84G	69,8	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	69,83 G	69,26G	70,63	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	74,56 G	73,66G	75,62	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	53,78 G	52,14G	55,01	44,06
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,05 G	49,03G	49,79	47,25
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	195,22 G	191,9G	200,28	172,39
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,55 G	38,57G	38,75	37,92
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	39,14	37,84G	39,65	33,92
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	298,19 G	290,3G	306,7	253,61
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	293,59 G	284,67G	301,18	250,52
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.495,71 G	3425,11G	3.639,97	3.062,17
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,99	6,948G	9,12	6,67
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	8,8 G	8,732G	8,98	8,37
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.590,76 G	2593,17G	2.620,31	2.453,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	133,39 G	132,3G	150	127,98
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	184,91 G	184,91G	186,89	182,5
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	124,8 G	124,8G	129,83	123,98
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,33 G	177,33G	183,15	175
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	101,15 G	100,4G	135,82	100,4
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,51 G	16,38G	16,71	16,23
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	166,41 G	163,79G	170,4	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	373 G	368,62G	404,84	321,97
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	93,86 G	93,86G	94,25	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	107,22 G	107,22G	107,62	97,55
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	229,96 G	226,23G	234,61	212,11
1	Euro10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	169 G	169G	173	155
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	243,49 G	236,33G	252,56	203
6	Euro 3,83	Euro 1,56	15.09.21		575753	AT0000819818	M300	1	242,71 G	238,63G	249,87	201,14
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,34 G	122,34G	122,75	122,33
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	392,48	384,16G-3,9	402,44	320,29
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	17,1 G	17,09G	17,19	16,88
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	121,82 G	121,72G	123,51	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126,7 G	124,94G	131,24	114,61
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	136,15 G	134,27G	141,04	123,19

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Swiss Equity Fund	1	598,74 G	581,74G	640,72	513,52
							Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	239,75 G	239,12G	307,85	239,12
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,89 G	15,94G	20,87	15,89
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,05 G	16,08G	20,97	16,05
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,71 G	11,7G	16,27	11,7
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,81 G	11,81G	16,4	11,81
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,33 G	17,9G	18,72	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,63 G	16,24G	16,98	13,96
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	15,29 G	15,46G	15,46	11,98
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,69 G	24,93G	25,93	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	34,41 G	33,37G	34,74	27,95
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	86,46 G	83,91G	89,57	74,66
							LOYS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	72,64 G	72,52G	73,46	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	32,1 G	31,71G	32,55	27,06
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	275,73 G	273,47G	275,73	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	348,56 G	339,53G	353,87	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,49 G	97,72G	117,39	93,11
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,39 G	20G	20,88	17,97
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	84,96 G	84,96G	109,57	84,96
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	323,42 G	323,05G	333,4	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	160,05 G	157,73G	208	157,73
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,56 G	13,5G	13,62	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	18,01 G	18G	18,05	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	19,26 G	19,2G	19,26	16,2
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	141,89 G	140,32G	143,42	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	58,7 G	57,9G	59,23	50,8
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	140,32 G	139,26G	165,97	139,26
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,96 G	15,76G	16,58	14,66
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	51,42 G	51,46G	52,94	51,42
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	108,26 G	107,73G	110,67	91,14
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	98,18 G	94,49G	99,75	77,41
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	116,46 G	116,52G	118,89	115,49
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	178,66 G	171,46G	182,21	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	120,5 G	116,05G	122,36	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	146,7 G	146,1G	146,7	134,64
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,38 G	19,11G	19,75	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	383,54 G	378,01G	404,74	300,95
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	105,51 G	103,46G	108,29	88,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	149,22 G	149,12G	150,26	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	238,85 G	238,72G	239,08	216,6
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	128,25 G	126,22G	130,35	121,11
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	86,89 G	86,12G	88,55	66,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	119,45 G	119,39G	120,79	111,5
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	134,91 G	133,68G	137,83	116,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	72,79 G	72,77G	75,67	69,39
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	181,15 G	176,63G	187,32	137,52
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	318,93 G	310,87G	328,93	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	572,77 G	560,14G	592,79	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	361,67 G	354,11G	373,31	297,68
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	130,58 G	130,5G	136,32	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,81 G	32,705G	34,88	29,22

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A.	1				
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,81 G	14,81G	17,43	14,36
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	144,06 G	144,44G	149,92	129
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,74	30,96G	32,36	27,22
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	346,45 G	344,65G	351,75	287,35
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	25,07 G	24,98G	26,05	22,83
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	160,02 G	159,46G	207,25	149
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	134,56 G	135,74G	146,1	120,24
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,54 G	38,37G	40,53	33,05
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	93,21 G	93,34G	97,01	80,75
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	119,46 G	117,26G	119,46	91,5
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	19,56	19,718G-9,75	26,54	19,56
7	US\$ 1,35	US\$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	73,73	73,43-3,57-3,49	75,39	61,08
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	64,73 G	64,79G	67,33	56,3
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI North America ETF	1	106,86 G	106,46G	108,84	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	60,88 G	60,79G	62,86	55,7
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	102,24 G	101,82G	104,16	82,01
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	245,25 G	243,8G	247,7	196,1
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	58,22 G	57,85G	58,48	45,01
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	123,56 G	123,88G	129,6	107,72
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	55,43 G	55,59G	58,56	41,5
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	46,97	47,195G	53,13	45,54
					ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,04 G	50,97G	52,03	49,74
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	50,85 G	50,74G-0,76	52,55	40,17
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	166,1 G	166,28G	170	164,4
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	106,02 G	107,06G	119,46	98,62
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	81,39 G	80,1G	87,09	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,98 G	18,9G	19,03	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	76,21 G	75,8G	88,63	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	154,08 G	155,28G	162,78	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	75,08 G	75,26G	80,36	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,34 G	15,116G	19,22	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,52 G	20,47G	21,53	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,6 G	23,34G	27,1	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,03 G	21,275G	27,16	20,03
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	91,52 G	91,91G	99,57	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,25 G	94,01G	97,67	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	122,36	122,94G	131,54	103,38
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	91,73 G	92,1G	96,55	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,62 G	44,565G	46,05	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,2 G	46,515G	47,68	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	42,67 G	41,89G	42,67	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	126,04 G	126,54G	137,56	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	54,18 G	54,64G	59,43	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	85,98 G	85,9G	93,01	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,54 G	35,18G	37,33	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	32,13 G	32,22G	34,23	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	57,08 G	57,1G	62,58	53,2
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	62,11 G	62,01G	65,76	54,74
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	144,24 G	144,12G	149,18	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	134,02 G	133,76G	143,48	102,28
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	260 G	259,4G-9,3-9,5	265,55	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,47 G	103,47G	104	103,44
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,49 G	23,43G	23,81	17,78
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,96 G	0,941G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,47 G	12,41G	13,69	12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	36,84 G	36,595G	39,07 25,8
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor EURO STXX50 D.(-2x)L.U.ETF	1	56,31 G	56,13G	60,01 45,5
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	41,97	42,135G	46,48 36,54
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	38,64 G	38,3350000000000001	39,36 30,72
1	Euro 1,02	Euro 0,72	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	46,63 G	46,725G	49,08 42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	1,5 G	1,495G	2,09 1,41
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	27,35 G	27,3G	28,36 26
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	462,95 G	462,85G	467,15 394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	401,8 G	401,55G	421,2 335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	506,3 G	504,5	524 399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	437,4 G	437,95G	474,6 386,2
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	3,42 G	3,482G	5,71 3,26
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	117,2 G	117,08G	123,26 107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	53,55 G	52,98G	53,55 37,43
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	298,15 G	296,7G	302,65 246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	40,64 G	40,525G	41,82 33,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	1,51 G	1,512G	2,28 1,42
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	11,28 G	11,304G	13,85 10,96
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	371,1 G	369,4G	378,15 296,45
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	150,94 G	151,12G	157,08 128,58
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	152,48 G	152,1G	156,72 135,36
4					A2JRC8	LU1670724373	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	10,85 G	10,84G	10,85 10,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Luxembourg S.A.	1	17,29 G	16,95G	17,59 14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	48,53 G	47,76G	49,46 40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	196,72 G	193,61G	197,14 154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	129,23 G	127,37G	130,03 101,47
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	147,27 G	144,96G	149,78 138,48
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	113,85 G	112,06G	116,82 108,19
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst - Euro Value Stars	1	387,9 G	374,84G	395,1 317,42
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst - Euro Value Stars	1	228,83 G	222,54G	233,1 189,56
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	132,48 G	128,98G	133,95 110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	142,78 G	139,41G	144,54 120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst-Global Equities Fd	1	278,78 G	273,58G	280,48 232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	MainFirst-Global Equities Fd	1	124,94 G	123,08G	125,45 107,37
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFirst-Global Equities Fd	1	114,49 G	114,32G	115,05 102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	119,26 G	118,88G	120,9 112,49
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	130,2 G	130,14G	130,75 120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	Mainfirst - Germany Fund	1	134,53 G	134,27G	135,85 130,09
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	Mainfirst - Germany Fund	1	90,87 G	90,82G	92,16 85,59
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	Mainfir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	95,32 G	95,13G	98,5 94,08
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mainfir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	1.795,65 G	1744,87G	1.839,01 1.547,77
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	18,47 G	18,23G	18,96 17,32
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,31 G	17,01G	17,77 16,25
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	132,7 G	130,72G	134,69 110,2
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG Nachhaltigkeit	1	30,9 G	30,88G	31,81 30,84
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	62,07 G	61,63G	63,2 57,05
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	53,5 G	52,63G	54,33 47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	42,81 G	42,74G	43,41 42,71
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG EuroFlex	1	210,25 G	207,08G	215,48 185,88
							MEAG ProInvest	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	98,23 G	96,29G	101,29	83,94
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	54,62 G	54,64G	56,28	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	71,35 G	70,69G	72,63	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	72,66 G	71,81G	73,55	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	75,37 G	74,42G	75,68	65,51
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG GlobalChance DF	1	56,74 G	56,71G	57,32	55,7
							MEAG FairReturn	1				
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	55,65 G	55,62G	73,48	54,57
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,02 G	21,05G	21,25	19,93
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.		A0NDAK	FR0007078811		METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	649,4 G	643,64G	673,01	541,28
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18	A0MY0U	DE000A0MY0U9		Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,19 G	119,92G	121,64	118,03
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,03 G	66,03G	66,46	65,99
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	163,81 G	159,89G	168,82	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	261,66 G	256,58G	273,52	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	302,11 G	294,04G	307,22	240,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,68 G	15,63G	15,81	14,92
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	100,71 G	98,62G	103,02	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	36,05 G	35,47G	36,65	32,22
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,75 G	28,73G	28,81	26,44
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	80,52 G	78,88G	83,45	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	49,28 G	48,38G	50,66	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,06 G	36,95G	37,54	35,08
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,03 G	31,66G	32,44	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	60,04 G	58,81G	61,82	50,69
2	Th.	Th.		A0ESA4	LU0219441143		MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,5 G	39,76G	41,32	34,43
2	Th.	Th.		A0ESBK	LU0219441499		MFS Mer.-Global Total Return	1	34,98 G	34,66G	35,33	31,4
2	Th.	Th.		A0ESBL	LU0219418836		MFS Mer.-Global Total Return	1	24,13 G	23,91G	24,35	21,66
2	Th.	Th.		A0F4WG	LU0219442547		MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,02 G	16G	16,16	15,23
2	Th.	Th.		A0F4WJ	LU0219442976		MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,18 G	17,15G	17,3	16,15
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	32,9 G	32,35G	33,4	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,64 G	45,78G	48,11	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	45,56 G	44,9G	46,52	37,76
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.		A0D84R	LU0206716028		IAMF - ProVita world Fund	1	11,42 G	11,3G	11,77	10,98
10	Euro 0,13	Th.		A0NG25	LU0339449349		Plutos - T-VEST Fund	1				
1	Th.	Th.		A0YDDE	LU0462679589		IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	56,5 G	55,82G	57,33	52,69
10	Th.	Th.		A0RC4N	LU0399471373		A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	114,88 G	112,86G	116,07	106,96
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4		Euro 3,82	28.10.20	A2PF0P	DE000A2PF0P7		Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	105,39 G	105,47G	106,62	103,37
12				A2P37G	DE000A2P37G3		Guliver China Health Care	1	104,41 G	104,2G	128,3	103
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20	A14N7Z	DE000A14N7Z0		PRIVACON Chancenfonds	1	122,75 G	122,65G	125,02	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20	A1JUVL	DE000A1JUVL8		Steyler Fair Invest - Equities	1	99,92 G	98,31G	103,51	81,74
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20	A2DL39	DE000A2DL395		Guliver Demografie Invest	1	147,5 G	143,99G	150,01	126,1
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20	756084	DE0007560849		Monega FairInvest Aktien	1	60,89 G	59,56G	62,81	50,92
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20	532107	DE0005321079		Monega Chance	1	47,13 G	46,59G	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20	532108	DE0005321087		Monega Ertrag	1	59,6 G	59,48G	60,4	58,09
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20	532106	DE0005321061		Monega Euro-Bond	1	53,19 G	53,15G	54,61	52,63
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20	532102	DE0005321020		Monega ARIAD Innovation	1	92,75 G	91,04G	94,54	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20	532103	DE0005321038		Monega Germany	1	91,24 G	89,28G	93,26	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20	532105	DE0005321053		Monega Euroland	1	51,25 G	50,11G	52,16	42,53
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20	532100	DE0005321004		Monega Short Track SGB	1	45,16 G	45,15G	45,72	45,15
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20	A0F6G8	DE000A0F6G89		Morgan Stanley P2 Value	1	0,13	0,128G-0,129-0,129-0,129	0,13	0,11

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	533,19 G	528,99G	542,8	460,53
								1	112,88 G	111,99G	114,92	98,53
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	59,12 G	57,85G	61,69	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,36 G	18,11G	19,39	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	36,88 G	35,8G	39,38	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,72 G	59,17G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,74 G	44,28G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	253,49 G	244,29-8,1	262,72	187,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,21 G	17,16G	17,73	17
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,74 G	50,62G	51,93	50,1
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,09 G	39,95G	40,53	38,61
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,69 G	42,29G	46,68	38,1
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,9G	19,98	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,16 G	27,12G	27,25	26,18
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	159,9 G	154,53G	163,96	132,75
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,58 G	26,46G	27,41	26
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	182,6 G	173,91G	190,95	143,39
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	119,63 G	115,2G	124,89	103,24
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	47,82 G	46,86G	48,11	34,89
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	105,27 G	102,78G	109,56	80,01
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,56 G	54,48G	55,14	54,03
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	233,06 G	228G	241,97	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,32 G	105,27G	106,95	85,5
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	1	89,32 G	85,98G	93,11	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	209,84 G	203,05G	219,63	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	95,72 G	94,87G	99,56	86,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity NN Investment Partners B.V.	1	42,11 G	40,95G	48,23	40,08
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.864,98 G	1863,37G	1.925,62	1.829,76
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.387,11 G	5343,89G	5.495,45	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,87 G	193,67G	195,96	192,11
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.592,76 G	1550,41G	1.910,86	1.461,41
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.261,67 G	1234G	1.287,2	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	683,45 G	673,39G	699,29	565,68
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	562,47 G	555,03G	563,95	471,63
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	616,83 G	607,74G	631,54	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	598,81 G	583,5G	612,49	475
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	808,94 G	798,01G	809,38	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.463,24 G	1421,41G	1.528,53	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	779 G	780,61G	788,04	586,35
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.263,76	1252,01G	1.378,68	1.087,96
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	182,3 G	178,9G	186,07	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	47,32 G	46,81G	48,42	39,71
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	605,83 G	600,88G	621,37	497,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	680,62 G	661,44G	696,33	564,55
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	320,29 G	315,72G	355,32	311,03
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	177,99 G	176,2G	224,04	173,44
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	609,24 G	610,17G	616,64	585,92
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,09 G	66,13G	67,05	64,48

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	27,71 G	27,21G	28,34 22,03
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	26,91 G	26,64G	27,47 22,34
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,46 G	36,38G	36,57 35,53
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,89 G	18,85G	19,14 18,63
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,26 G	31,24G	33,12 31,24
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,35 G	34,03G	34,57 27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,68 G	22,57G	23,07 21,77
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,57 G	50,52G	51,25 50,14
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,13 G	30,72G	36 30,44
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,92 G	60,59G	63,41 52,39
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	134,67 G	131,04G	139,09 106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,88 G	60,59G	63,26 52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,13 G	30,7G	35,99 30,57
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,32 G	18,24G	18,6 17,63
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,74 G	29,63G	30,83 29,45
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,48 G	18,31G	18,91 16,2
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,5 G	21,29G	22 18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	45,23 G	44,06G	48,26 37,45
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,28 G	16,24G	16,8 16
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,75 G	15,66G	16,24 14,82
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	144,06 G	141,9G	149,53 121,74
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,44 G	10,38G	10,8 10,02
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	136,67 G	136,4G	137,33 134,71
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	147,58 G	147,21G	148,32 135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	147,48 G	147,27G	148,62 136,06
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,97	29,79G-30,19-0,2	31,57 24,94
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,17 G	10,88G	12,74 10,26
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,19 G	18,09G	18,75 16,88
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,43 G	34,05G	34,52 27,64
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,64 G	22,5G-2,59	23,21 21,73
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,26 G	31,24G	32,93 31,24
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,01 G	20,89G	21,23 19,83
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,54 G	13,54G	13,67 13,47
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,53 G	11,53G	11,53 10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	282,92 G	279,74G	285,02 225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,34 G	16,33G	16,4 15,23
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,03 G	24,99G	31 24,41
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,96 G	13,85G	14,54 12,64
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	38,06 G	37,45G	38,22 31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	786,84 G	769,94G	806,95 659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	910,6 G	887,05G	934,37 751,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	49,26 G	49,26G	49,49 49,19
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Money Market	1	73,45 G	73,12G	73,75 69,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Polaris Moderate	1	51,97 G	51,95G	52,53 51,95
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	FT EuroGovernments M	1	88,2 G	86,23G	90,07 72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	68,9 G	68,9G	69,25 68,77
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market	1	113,32 G	111,94G	115,72 106,07
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	241,78 G	238,37G	249,59 210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	313,43 G	313,16G	322,17 308,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	602,02 G	591,76G	614,78 548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,74 G	114,74G	115,11 114,5
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	92,06 G	89,71G	101,06 89,71

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
		letzte										
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	92,1 G	91,21G	93,19	83,14
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	751 G	727,01G	775,8	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	19,03 G	19,02G	19,25	18,83
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	33,29 G	33,25G	33,36	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,62 G	28,61G	28,78	27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	260	255,09G-60,01-58,49	270,7	225,43
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	247,05 G	240,79G-2,37	254	211,75
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	132,06	130	136,5	116,44
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	287,76	278,16G-83,93-2,68-2,8	293,91	239,1
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	Ossiam	1	119,84 G	119,98G	124,88	101,54
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	223,25 G	224,65G	236,4	191
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	110,36 G	110,5G	112,52	103,24
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	357,64 G	351,11G-5,44	362,18	351,11
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	288,91 G	284,85G	298,38	251,76
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Nutrition	1	356,35 G	350,58G	365,61	314,37
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	213,68 G	211,98G	230,67	178,85
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet - Timber	1	329,21 G	322,67G	340,04	272,19
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Global Environm.Opport.	1	93,67 G	93,4G	93,83	71,35
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Russian Equities	1	152,32 G	152,3G	1.530,81	152
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	135,39 G	133,23G	139,95	118,19
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	136,24 G	133,86G	140,63	118,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	136,44 G	133,53G	140,77	118,92
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,07 G	146,63G	147,88	143,11
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,91 G	143,78G	150,13	142,46
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,26 G	146,65G	148,22	142,85
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	464,09 G	454,57G	481,31	370,15
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	261,69 G	256,75G	271,47	221,28
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,93 G	144,7G	151,01	142,74
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,51 G	69,39G	71,82	68,72
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	343,09 G	333,86G	349,67	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	344,14	334,46G	350,62	273,73
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	341,88 G	334,32G	350,51	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	197,04 G	192,76G	200,97	164,38
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	164,15 G	160,28G	167,82	139
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	260,33 G	255,74G	267,47	207,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	848,46 G	840,39G	923,04	752,35
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	320,52 G	315,92G	326,22	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	646,64 G	640,92G	734,96	598,22
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	678,09 G	665,96G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	666,95 G	659,51G	672,2	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.000,58 G	991,7G	1.075,67	886,3
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	656,2 G	647,38G	910,06	631,31
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	112,03 G	109,85G	114,46	94,97
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	463,85 G	461,02G	488,21	424,54
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	561,22 G	550,55G	580,07	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	473,28	463,06G	495,45	378,51
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,29 G	133,28G	133,98	133,28
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,29 G	121,32G	121,43	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	601,99 G	601,37G	622,6	591,61
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,73 G	346,39G	357,3	340,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	599,45 G	598,92G	604,95	562,69

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	206,57 G	206,47G	209,08	204,91
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,03 G	109,98G	111,36	109,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	363 G	361,7G	369,05	346,73
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	177,33 G	174,99G	1.781,68	173,75
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	154,85 G	151,96G	1.555,94	151,59
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	240,74 G	236,47G	246,86	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	229,34 G	224,23G	234,86	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	346,28 G	340,81G	351,56	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	329,22 G	324,23G	338,22	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	182,78 G	179,96G	185,43	157,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	432,08 G	430,38G	458,8	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	335,22 G	328,26G	347,91	283,34
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	272,06 G	271,91G	272,86	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,68 G	90,63G	90,95	88,38
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,86 G	263,99G	276,53	259,23
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,84 G	131,88G	132,89	131,84
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,05 G	79,07G	79,92	79,05
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	102,11 G	99,03G	104,05	86,68
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	312,81 G	307,42G	373,36	300,7
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	360,46 G	352,17G	427,06	341,48
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	20,46 G	20,39G	20,88	20,07
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	99,41 G	99,4G	99,74	98,98
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	17,9 G	17,67G	18,22	16,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Glo.Core Asset Alloc	1	11,88 G	11,88G	12,01	11,83
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	70,78 G	69,68G	72,57	53,52
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	22,51 G	22G	24,11	20,68
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	41,67 G	40,59G	42,89	32,3
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	14,15 G	14,12G	15,29	12,68
1		Th.			A1154U	LU1074556041	ProShare Advisors LLC	1	183,57 G	181,87G	186,21	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	125,42 G	125,39G	127,48	117,13
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	128,47 G	128,44G	130,38	119,8
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	270,46 G	266,5G	280,82	239,58
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	Quint:Essence Strat.Defensive	1	214,06 G	210,65G	225,94	187,64
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	12,51 G	12,46G	12,58	11,79
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	111,34 G	111,29G	114,87	110,61
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	108,71 G	107,08G	113,67	94,46
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	181,23 G	181,08G	185,03	180,69
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	196,6 G	196,5G	201,85	195,3
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Kathrein Euro Bond	1	103,59 G	103G	109,39	100,75
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	96,37 G	96,04G	96,43	84,78
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Kathrein Corporate Bond	1	115,4 G	115G	115,4	100,49
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Kathrein Euro Bond	1	144,48 G	143,75G	145,63	130,05
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	193,44 G	188,33G	200,19	162,23
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	268,57 G	265,76G	270,65	209,96
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	85,14 G	85,1G	88,74	84,01
2		Th.			926160	AT0000805460	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	332,55 G	331,02G	335,37	257,83
4		Th.	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	215,98 G	211,6G	237,12	196,68
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	84,57 G	84,52G	85,28	83,31
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Euro-Rent	1	226,93 G	226,78G	227,48	221,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT00000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	250,27 G	245,05G	259,2	207,13
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT00000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,68 G	90,44G	91,91	87,12
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT00000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,64 G	12,64G	12,72	12,37
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	297,66 G	291,59G	301,09	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,05 G	7,045G	7,14	6,9
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,44 G	53,41G	54,73	51,55
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,28 G	101,69G	105,24	92,47
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT00000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	245,36 G	239,52G	254,82	206,69
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,82 G	95,81G	101,36	94,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT00000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	216,37 G	214,89G	224,2	211,81
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	202,86 G	201,26G	204,37	184,05
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT00000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	266,49 G	263,73G	269,06	241,92
9					622788	AT00000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	312,99 G	309,09G	315	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,02 G	171,94G	176,06	169,73
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,86 G	270,83G	281,41	266,01
1	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	405,86 G	397,75G	410,2	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT00000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	146,5 G	144,43G	150,05	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT00000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	108,17 G	108,12G	109,65	104,37
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,43 G	60,42G	61,42	60,42
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	293,2 G	289,53G	293,75	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	271,59 G	265,93G	281,3	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	349,7 G	348,19G	352,51	270,41
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,91 G	144,84G	149,05	142,98
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT00000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	210,23 G	205,48G	219,56	194,93
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	190,82 G	186,23G	193,76	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	223,75 G	218,34G	227,18	180,72
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT00000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,43 G	120,36G	122,95	119,45
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	263,61 G	257,51G	273,45	220,94
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT00000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	168,07 G	164,87G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT00000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	236,36 G	234,08G	239,83	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT00000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	285,08 G	282,27G	289,23	228,34
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT00000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	245,6 G	241,89G	271,79	236,63
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	187,12 G	184,53G	189,24	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,43 G	98,38G	101,36	97,45
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	137,5 G	135,79G	189,04	133,14
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	98,21 G	97,63G	99,11	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	202,03 G	198,6G	209,46	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	380,22 G	370,8G	394,8	334,27
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	152,56 G	152,46G	154,32	151,5
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,01 G	64,94G	67,76	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	234,17 G	230,56G	254,84	227,9
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	264 G	260,06G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	221,42 G	215,74G	231,62	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	216,32 G	213,58G	224,98	197,1
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	177,3 G	174,77G	178,94	156
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,38 G	100,38G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	144,33 G	144,14G	147,88	144,14
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,04 bG	1,031-1,031-1,031-1,033-1,033-1,033-1,033-1,033-1,033-1,033-1,032	1,72	1
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,39 G	5,385G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47,2 G	47,2G	49	46

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG	1	124,9 G	125,05G	126,09	123,55
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT00000913942	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	264,99 G	260,45G	271,08	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT00000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1	64,01 G	64,01G	64,11	63,98
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT00000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	57,83 G	57,83G	58,93	57,83
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT00000913926	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	66,65 G	66,65G	67,3	66,55
							Schoellerbank Anleihefonds	1				
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,45 G	17,15G	20,08	16,99
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,16 G	13,87G	15,64	13,75
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,35 G	24,22G	28,51	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,05 G	7,03G	7,26	6,95
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,66 G	3,563G	3,78	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,26 G	43,19G	45,99	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,32	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,41 G	11,34G	11,43	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,82 G	9,68G	10,12	8,49
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,41 G	37,29G	39,98	32,62
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13 G	13G	13,03	12,45
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,07 G	24,01G	24,54	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,42 G	28,35G	28,84	27,7
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,9 G	22,84G	23,43	22,71
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	45,15 G	44,21G	46,6	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	39,47 G	38,63G	40,76	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	55 G	53,76G	56,55	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,13 G	7,125G	7,2	7,13
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,99 G	6,99G	7,04	6,99
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,69G	7,72	7,69
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,66 G	12,63G	13,06	12,5
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,9 G	21,77G	21,95	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,65 G	18,52G	18,69	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	317,83 G	311,35G	327,26	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	277,47 G	271,16G	285,07	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	53,08 G	51,64G	55,46	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,87 G	43,58G	46,71	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	46,52 G	45,28G	47,13	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	40,4 G	39,35G	40,93	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,44 G	11,13G	11,79	9,97
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	34,1 G	33,11G	38,55	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,3	21,79G	25,51	21,62
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,55 G	18,23G	21,41	18,06
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	27,91 G	27,43G	31,95	27,17
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	214,61 G	212,13G	216,31	165,38
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,53 G	32,2G	32,65	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,11 G	28,87G	29,11	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,71 G	35,42G	35,71	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	44,5 G	44,14G	44,5	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	39,11 G	38,79G	39,11	29,08
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,35 G	12,31G	12,56	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,03 G	19,98G	20,38	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,98 G	17,93G	18,32	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,65 G	23,5G	23,97	22,26
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	55,58 G	55,42G	67,81	54,64
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,47 G	116,46G	117,2	116,37
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,81 G	114,81G	115,52	114,72
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,33 G	122,33G	123,14	122,23
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,25 G	12,25G	12,29	11,76
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,25 G	26,17G	28,04	26,17
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	69,92 G	69,5G	69,92	56,13

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	78,88 G	78,48G	78,88	63,04
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	62,81 G	62,43G	62,81	50,64
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	82,46 G	80,79G	101,29	80,79
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	73,94 G	72,44G	91,16	72,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	93,88 G	92,47G	114,58	92,47
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,67 G	24,64G	25	24,43
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	186,99 G	186,61G	187,67	150,45
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	35,42 G	34,73G	35,73	28,86
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	267,95 G	263,11G	301,8	259,15
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	264,76 G	263,44G	304,58	258,82
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	240,39 G	236,01G	274,58	233,18
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	258,24 G	252,99G	260,79	225,17
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	51,94 G	51,71G	51,94	41,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,47 G	128,17G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,6 G	127,19G	130,15	126,78
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,67 G	43,89G	51,09	43,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,48 G	47,45G	55,21	46,98
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,65 G	42,73G	49,9	42,32
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	54,41 G	53,27G	62,07	52,73
1	Euro 0,22	Euro 0,28	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,02 G	9,96G	10,08	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,66 G	25,88G	30,09	23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,6 G	7,585G	7,86	7,5
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,31 G	48,22G	52,49	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	32,9 G	31,97G	33,14	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	229,94 G	224,72G	236,19	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	174,57 G	170,6G	179,24	151,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,15	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,68 G	4,681G	4,77	4,54
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,48 G	6,48G	6,49	6,2
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,95 G	3,952G	4	3,9
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,007G	3,2	3
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,1 G	9,075G	9,35	9,04
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,46 G	31,9G	33,8	30
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	34,22 G	33,53G	35,38	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	31,78 G	31,1G	32,9	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	38,11 G	37,31G	39,26	32,08
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	134,47 G	131,28G	137,88	127,38
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,1 G	117,66G	119,86	108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 3,29	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	74,47 G	73,58G	75,05	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	122,5 G	121,9G	125	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,96	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,57 G	79,41G	82,43	78,54
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	143,2 G	142,55G	145,05	135,24
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	125,23 G	124,9G	126,67	121,16
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11,05	11,07G	11,18	9,09
1	Th.	Th.			A0MZJZ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	12,02 G	11,99G	12,33	9,44
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,52 G	10,47G-0,55	10,55	6,74
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	430,18 G	421,86G	556,76	421,5
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,54 G	47,71G	55,43	47,21
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,61 G	43,86G	51,38	43,47
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	278,37 G	269,12G	288,58	233,47
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,86 G	25,34G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,4 G	23,25G	23,82	20,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	102,92 G	100,84G	105,04	90,82
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,4 G	113,3G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	187,43 G	185,22G	190,54	155,42
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,68 G	16,63G	17,09	16,04

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Investment Management AB	1	75,21 G	75G	77,25	65,11
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	575,8 G	551,7G-49,3	608,58	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	6,13 G	6,075G	6,3	4,7
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	35,86 G	35,82G	36,1	35,31
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Global High Yield Fund	1	2,88 G	2,831G	3,11	2,75
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	119,43 G	116,86G	124,57	102,18
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Concept Biotechnology	1	1,77 G	1,76G	1,79	1,75
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	2,02 G	1,983G	2,05	1,62
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	51,63 G	51,63G	52,75	51,6
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Green Bond Fund	1	20,61 G	19,83G	21,54	16,72
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	71,9 G	70,38G	72,9	58,01
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Global Equity Fund	1	6,35 G	6,155G	6,54	5,25
							SEB Fund 1-Europe Equity Fund					
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	187,99 G	187,66G	190,14	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	826,21 G	822,91G	839,01	799,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,25 G	14,98G	15,8	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,19 G	13,19G	13,43	13,07
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,75 G	21,74G	22,21	20,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,29 G	18,83G	19,45	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,78 G	11,78G	11,82	11,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,74 G	15,31G	16,1	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,84 G	14,45G	15,27	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,33 G	18,32G	18,75	17,99
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	299,74 G	299,25G	308,84	247,56
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	14,45 G	14,3G	14,59	13,66
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	235,36 G	233,75G	239,69	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	167,78 G	167,63G	170,99	163,61
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	368,74 G	365,24G	375,84	284,55
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	231,76 G	230,41G	236,87	178,97
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,16	US\$ 0,45	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,36 G	50,21G	51,55	41,87
1	US\$ 1,4	US\$ 1,07	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,74 G	32,6G	34,3	29,58
1	US\$ 0,81	US\$ 0,35	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,42 G	36,405G	38,9	34,19
1	US\$ 1,35	US\$ 0,5	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	94,15 G	94,38G	127,76	92,2
1	US\$ 1,68	US\$ 0,58	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	106,66 G	106,38G	120,1	102,06
1	US\$ 0,89	US\$ 0,65	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	39,98 G	39,275G	40,86	33,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,32	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,07 G	24,845G	25,52	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,72	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	31,01 G	30,75G	32,28	27,32
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,46	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	55,76 G	55,24G	57,48	44,15
7	US\$ 0,83	US\$ 0,18	20.09.21		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	33,69 G	33,835G	34,34	27,32
7	US\$ 0,5	US\$ 0,17	20.09.21		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	76,17 G	75,51G	76,73	61,36
7	US\$ 0,93	US\$ 0,9	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	71,23 G	71,2G	73,31	53
7	US\$ 1,89	US\$ 1,9	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	94,39 G	94,18G	95,83	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 1,4	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	58,55 G	58,11G	58,82	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	81,94 G	81,37G	82,79	51,58
7	US\$ 0,26	US\$ 0,09	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,13 G	40,83G	46	39,35
7	US\$ 3,42	US\$ 0,77	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	90,35 G	91,07G	95,87	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,31	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	36,29 G	36,535G	39,19	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,4	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	136,9 G	134,94G	139,5	112,22
7	US\$ 0,27	US\$ 0,04	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	175,56 G	171,7G	177,46	130,22
7	US\$ 0,42	US\$ 0,09	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	63,84 G	63,27G	66,43	46,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR Series Trust	1	111,7 G	109,74G	143,5	99,43
7	US\$ 3,24	US\$ 0,85	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	102,22 G	101,76G	106,1	84,69
7	US\$ 1,68	US\$ 0,26	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	83,32 G	82,39G	84,47	60,13
7	US\$ 0,71	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	32,75 G	32,42G	33,49	26,36
7	US\$ 0,94	US\$ 0,27	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	82,48 G	82,09G	83,09	63,78
7	US\$ 0,55	US\$ 0,23	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	40,3 G	40,12G	40,83	32,15
7	US\$ 0,68	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	46,25 G	45,825G	47,02	36,75
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET					
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	62,62 G	62,52G-2,2	64,63	52,54
4	US\$ 1,51	US\$ 0,41	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,1	29,225G	30,17	25,23
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,19 G	30,19G	30,31	30,12
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	90,33 G	89,65G	91,16	74
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,75 G	12,754G	13,99	12,63
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,34 G	57,37G	58,21	56,67
4	US\$ 1,48	US\$ 0,34	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,71 G	56,52G-7,04	59,12	47,21
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,34 G	56,41G	60,23	56,34
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,57 G	59,59G	60,6	59,26
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,18 G	71,85G	84,1	69,41
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	168,28 G	167,74-8,02	171,92	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	163,9 G	163,52G	167,36	137,82
4	US\$ 4,57	US\$ 1,18	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	377,1 G	375,65G	385,05	300,8
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,6 G	12,642G	13,77	11,46
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,54 G	22,56G	24,42	20,65
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	68,92 G	68,52G	69,59	54,81
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	55,72 G	55,52G	57,96	46,97
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,29 G	32,215G	32,92	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	28,74 G	28,675G	29,63	24,83
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	115,52 G	115,68G	117,18	109,51
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,32	10,37G-0,25-0,45-0,33	10,75	10,23
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	147,04 G	144,01G-6,23-6,08	150,57	134,32
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	73,69 G	73,55G	74,63	70,92
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	136,71	136,5G	140	133
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	187,3 G	187G	190	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	311,89 G	307,29G	313,9	284
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	96,64 G	96,36G	98,79	93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	108,07 G	108,11G	109,51	101,86
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	265,46 G	260,21G	268,96	214,7
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	348,35 G	341,23G	356,98	311,22
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	264,51 G	259,33G	274,18	242,59
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	163,06 G	163,04G-5,04	167,25	148,15
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	127,03 G	127,06G	129,42	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	205,25 G	204,11G	211,93	186,19
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	410,98 G	404,08G	428,77	370,39
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	988,93 G	960,27G	1.025,24	830,14
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,95	US\$ 1,98	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,85 G	54,53G	59,5	48,43
10	US\$ 1,41	US\$ 1,3	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	85,95 G	85,66G	89,36	69,41
10	US\$ 2,2	US\$ 2,16	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,49 G	45,255G	46,34	30,86
10	US\$ 1,44	US\$ 1,09	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	157,22 G	156,18G	157,64	128,82
10	US\$ 1,64	US\$ 1,81	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,92 G	59,6G	61,98	52,5
10	US\$ 1,22	US\$ 1,39	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,23 G	68,74G	73,08	57,61

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,65	US\$ 1,81	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,6	US\$ 0,6	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	110,6 G	109,74G	115,88	91,2
							The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	33,17 G	32,78G	33,17	23,62
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,61 G	27,46G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,52 G	29,21G	29,98	28,55
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	66,37 G	64,44G	68,5	54,86
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	54,02 G	52,74G	54,97	44,82
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	61,11 G	59,33G	63,89	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	86,45 G	84,29G	89,44	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,02 G	30,98G	31,2	30,8
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	16,58 G	16G	17,08	13,75
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	462,94 G	444,68G	475,11	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.079,03 G	2029,95G	2.136,72	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.776,87 G	1732,91G	1.825,78	1.591,73
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	786,47 G	770G	809,93	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	310,91 G	301,19G-4,41	315,23	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	802,1 G	788,94G	813,04	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,02 G	54,02G	54,65	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,67 G	46,61G	47,39	46,22
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	69,86 G	68,3G	70,95	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	74 G	73,67G	74,64	71,41
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	71,73 G	70,27G	73,42	61,45
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	145,5 G	145,34G	150,22	124,24
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,55 G	18,45G	18,71	17,21
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	29,55 G	29,18G	29,71	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	32,57 G	32,07G	32,91	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,91 G	15,9G	16,13	15,78
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,13 G	121,31G	123,48	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	127,71 G	127,8G	127,87	120,94
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,5 G	22,28G	22,81	18,34
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,26 G	41,12G	42,4	35,07
1	US\$ 3,6	US\$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	370,45 G	368,9G	377,6	297,35
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	48,44 G	48,23G	49,7	42,92
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	76 G	76G	78,53	67,32
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	351,88 G	349,6G	366,67	348,19
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,92 G	142,91G	147,51	141,14
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.474,27 G	1464,84G	1.545,64	1.439,43
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.347,05 G	1323,46G	1.359,64	1.146,3
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.012,26 G	1012,49G	1.040,71	1.008,83
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.606,56 G	2607,12G	2.637,33	2.594,86
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.624,39 G	1620,59G	1.654,12	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.401,21 G	2400,77G	2.408,95	2.270,35
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,76 G	224,62G	227,27	223,62
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.630,5 G	1578,26G	1.670,98	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.126,57 G	3055,03G	3.143,45	2.520,97
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.876,92 G	1857,48G	1.890,28	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	3.072,77 G	3042,92G	3.095,5	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.110,18 G	2082,8G	2.146,79	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.386,2 G	3349,79G	3.402,02	2.990,55
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	102,59 G	101,48G	106,19	89,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	254,29 G	250,29G	259,68	207,24
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	125,4 G	123,76G	126,51	117,01

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	163,26 G	159,14G	182,25	158,4
11	Th.	Th.			971186	LU00006277684	UBS (Lux) Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	1.553,3 G	1554,6G	1.555,14	1.473,6
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	809,47 G	809,39G	815,66	809,39
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.405,05 G	2399,37G	2.455,94	2.348,72
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	450,52 G	450,47G	458,04	442,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	4.120,62 G	4064,96G	4.164,66	3.718,69
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.627,37 G	2580,33G	2.694,55	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.154,66 G	2136,6G	2.189,06	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.641,1 G	1639,22G	1.655,27	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.718,95 G	3714,68G	3.744,6	3.534,48
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	4.255,08 G	4183,12G	4.320,08	3.974,12
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.400,7 G	3376,93G	3.412,17	3.071,03
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.176,95 G	1139,87G	1.203,38	989,8
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	561,56 G	548,72G	573,96	444,79
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	701,48 G	690,26G	731,17	605,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	477,25 G	466,26G	649,4	457,25
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	290,97	285,33G	290,97	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.393,86 G	1370,01G	2.036,63	1.350,85
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	823,05 G	819,25G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	869,04 G	850,76G	892,01	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	603,86 G	590,07G	612,14	528,5
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	455,79 G	448,5G	457,9	356,92
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.247,43 G	1228,54G	1.251,69	1.022,16
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	653,48 G	639,96G	656,72	545,86
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	135,6 G	132,06G	138,84	115,03
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,82 G	48,79G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,84 G	225,73G	227,41	216,61
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	355,33 G	347,16G	367,68	292,93
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,69 G	16,5G	16,71	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	17,42 G	17,15G	17,63	16,04
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	357,63 G	356,77G	359,6	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	156,76 G	155,05G	156,76	115,74
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	127,66 G	127,78G	132,92	107,42
1	US\$ 0,6	US\$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	38,65 G	38,8G	39,54	36,62
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,23 G	108,3G	110,33	107,6
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,05 G	102,06G	102,27	101,29
1	US\$ 0,77	US\$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	60,89 G	60,65G	62,01	48,68
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	11,73 G	11,95G	16,23	11,73
1	US\$ 3,1	US\$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	262,65 G	262G	267,6	218,4
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,73 G	13,698G	14,07	12,65
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	39,46 G	39,77G	42,26	38
1	kann.\$,97	kann.\$,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,63 G	34,52G	35,29	28,1
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	112,74 G	112,67G	114,54	106,98
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	160,29 G	158G	221,08	155,21
1	US\$ 1,92	US\$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	106,34 G	105,86G	118,74	102,54
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	937,29 G	911,45G	960,9	792,61
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	121,32 G	120,66G	122,59	113,16
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	592,11 G	582,72G	605,51	470,53
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,11	Euro 0,07	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11 G	10,9G	12	10,02
							UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,27 G	0,271G	0,35	0,24
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniReserve: USD	1	900,41 G	901,51G	901,96	856,33
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniEuropa	1	2.879,78 G	2791,39G	2.991,39	2.438,12
							UniReserve: Euro	1	493,65 G	493,66G	495,13	493,5

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.697,93 G	1681,19G	1.844,26	1.644,84
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.318,17 G	2306,43G	2.329,72	1.816,58
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,21 G	53,18G	53,9	52,61
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	98,39 G	98,27G	98,88	91,27
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	95,7 G	94,25G	106,96	89,83
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,73 G	24,73G	24,85	24,33
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,5 G	49,48G	50,72	48,86
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	161,27 G	157,35G	188,82	157,32
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	163,89	161,06G	192,32	159,42
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	146,89 G	145,32G	151,62	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	154,86 G	151G	161,56	127,51
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	187,97 G	182,88G	191,94	148,94
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	72,14 G	71,08G	73,58	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	72,69 G	71,33G	73,65	59,91
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,81 G	36,8G	36,94	36,67
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,53 G	37,52G	37,66	37,4
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	102,55 G	101,55G	115,99	100,9
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	58,12 G	57,59G	59,74	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	58,69 G	58G	60,37	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	132,26 G	131,45G	133,58	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	130,82 G	130,03G	134,01	108,59
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,35 G	46,23G	47,25	44,9
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	100,83 G	99,48G	104,6	90,56	
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	143,45 G	140,6G	145,32	115,66	
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,09 G	42,09G	42,13	41,98	
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20	A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,88 G	22,87G	23,5	22,23	
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	53,87 G	53,3G	56,83	46,36	
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20	A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,76 G	96,77G	97,1	96,71	
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	56,15 G	55,33G	59,52	52,65	
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	56,45 G	55,82G	59,81	53,28	
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	94,99 G	93,07G	96,8	80,4	
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20	989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	54,49 G	53,34G	55,55	45,32	
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20	989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,42 G	39,39G-9,44	40,99	38,49	
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	82,76 G	80,25G	85,48	67,64	
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	67,06 G	65,12G	68,58	53,62	
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	106,71 G	103,82G	109,13	84,83	
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,53 G	40,52G	40,94	40,52	
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20	988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	64,7 G	63,33G	66,32	53,71	
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20	988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	71,64 G	69,92G	75,11	64,18	
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	132,34	132,43G	140,69	111,08	
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	63,76 G	63,96G	64,35	60,84	
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,04 G	65,24G	65,66	62,18	
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	110,65 G	109,83G	110,84	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75 G	74,03G	76,41	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	72,97 G	72,05G	73,92	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	66,19 G	65,32G	67,49	56,18
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,64 G	79,46G	82,13	72,53
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	65,4 G	64,43G	66,87	57,43
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	200,77 G	197,19G	202,9	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	66,64 G	65,74G	69,22	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,54 G	19,53G	19,82	18,81
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	150,42 G	147,84G	153,13	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	335	327,54000000000002	339,86	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,42 G	65,4G	66,58	65,18
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,95 G	106,97G	107,39	104,55

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniNordamerika	1	471,29 G	462,65G	478,76	380,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniDeutschland	1	248,76 G	244,96G	257,88	216,05
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UniJapan	1	71,13 G	69,32G	72,39	60,74
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UnionGeldmarktFonds	1	47,49 G	47,49G	47,78	47,49
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniKapital -net-	1	38,57 G	38,57G	38,74	37,71
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniFonds -net-	1	97,74 G	96,26G	101,84	87,8
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniEuropa -net-	1	95,7 G	92,35G	98,98	80,19
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniGlobal -net-	1	199,84 G	196,03G	202,65	161,42
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroAktien	1	88,15 G	86,3G	90,65	72,97
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	UniEuroRenta HighYield	1	36,73 G	36,7G	36,95	35,67
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	Uni21.Jahrhundert -net-	1	44,6 G	43,96G	44,94	36,45
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	60,82 G	59,55G	62,43	52,29
							UniRak Konservativ	1	128,6 G	127,74G	131,86	122,17
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH					
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Deutschland	1	91,3 G	91,25G-1,28	93,45	90,03
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Europa	1	52,23	52,31G-2,31	54,1	50,51
							Unilmmo: Global	1	46,75	46,71G	47,9	44,7
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland					
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	442,79 G	430,48G	455,51	380,26
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	264,59 G	256,13G	270,83	216,48
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	99,9 G	98,25G	101,67	89,9
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	61,78 G	60,5G	62,94	52,62
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	122,77 G	119,49G	124,34	98,47
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	122,83 G	121,71G	125,13	101,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	59,41 G	58,67G	60,49	53,3
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	135,46 G	132,82G	140,9	120,67
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	53,14 G	52,24G	54,77	44,81
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	59,1 G	58,78G	59,91	56,85
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	62,79 G	62,78G	63,78	62,36
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	62,86 G	61,94G	63,73	56,9
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	HannoverscheMaxInvest	1	45,39 G	44,62G	46,04	37,69
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	22,72 G	22,72G	23,21	22,7
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	SEB Aktienfonds	1	117,92 G	115,48G	121,69	101,51
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,33 G	72,32G	74,39	66,89
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	39,28 G	39,27G	40,28	39,27
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	27,81 G	27,79G	28,41	26,66
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	SEB Europafonds	1	66,88 G	65,04G	69,16	55,79
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,33 G	53,29G	54,83	52,38
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	PSM Growth UI	1	63,66 G	63,74G	65,74	60,09
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	69,49 G	68,04G	71,2	56,99
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	SEB GenerationPlus	1	56,11 G	55,14G	56,31	48,85
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	StarCapital Bondvalue UI	1	66,55 G	66,51G	67,61	65,92
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Bethmann Rentenfonds	1	51,63 G	51,62G	52,29	51,08
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	555,56 G	553,53G	574,9	546,59
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,27 G	30,26G	30,9	29,85
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,19 G	46,31G	46,91	43,79
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190,9 G	188,95G	194,4	159,42
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	45,19 G	45,08G	45,81	43,01
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	GR Noah	1	33,19 G	32,48G	38,09	26,4
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	130,41 G	127,75G	136,53	95,91
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	HP&P Euro Select UI Fonds	1	105,86 G	102,85G	108,76	88,33
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	107,48 G	105,71G	109,52	97,12
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,6 G	83,85G	88,24	74,9
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	71,05 G	69,94G	72,23	59,51
							Postbk.Best Invest Wachstum	1	62 G	61,06G	63,03	59,13

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,15 G	8,98G	9,33	8,73
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Shareconcept-BC	1	279,83 G	274,76G	289,89	207,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	141,79 G	138,93G	143,13	122,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	Börsebius TopSelect	1	93,71 G	91,61G	96,84	84,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	118,37 G	118,31G	125,8	114
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Earth Exploration Fund UI	1	32,78 G	32,54G	36,93	28,34
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Pfau-StrategieDepot UI	1	124,53 G	124,54G	125,33	118
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,67 G	54,07G	55,7	52,36
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	98,6 G	96,23G	100,91	80,42
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Fondspicker Global UI	1	159,96 G	157,74G	161,3	135,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	109,13 G	107,86G	111,69	105,17
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	53,82 G	53,56G	55,15	51,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,58 G	48,9G	50,23	48,62
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUUI	DE000A1JUUI2	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	146,21 G	143,92G	149,2	136,28
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Berenberg Global Bonds	1	90,98 G	90,97G	95,6	89,6
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	118,79 G	117,8G	120,02	107,42
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	92,47	91,49G-3,4	97,14	83,12
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	154,52 G	153,92G	156,58	133,9
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	97,36 G	95,74G	99,04	89,85
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	nordIX Basis	1	97,34 G	97,37G	97,8	97,14
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,53 G	92,47G	94,53	92,47
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Sentix Risk Return -A-	1	109,92 G	109,88G	113,72	108,14
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Gridl Global Macro UI	1	111,43 G	110,62G	112,86	107,95
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	Velten Strategie Deutschland	1	195,21 G	192,68G-0,28	205,4	161,92
9					A2JF70	DE000A2JF709	The Digital Leaders Fund	1	232,7 G	226,55G	236,57	186
10	Th.	Euro 0,05	16.11.20		A2DVS8	DE000A2DVS85	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	150,59	145,98G	153,5	130
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	112,66 G	110,9G	115,03	110,13
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	Börsebius Bosses Follower Fund	1	134,16 G	131,76G	139,85	115,89
1	Euro 1	Euro 0,5	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	103,62 G	102,88G	104,33	96,34
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	nordIX Treasury plus	1	101,2 G	101,24G	102,15	100,97
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	102,51 G	101,97G	107,64	88,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	GLS Bank Klimafonds	1	115,58 G	114,16G-5,98	119,69	112,55
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	195,85 G	193,52G	199,87	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AHF Global Select	1	196,17 G	193,44G	198,74	167,05
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,44 G	44,82G	48,31	43,42
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1	93,99 G	92,54G	96,15	85,72
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		A0MZ31	DE000A0MZ317	FVM Classic	1	77,85 G	76,44G	79,09	73,79
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	44,11 G	42,95G	44,72	42,95
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	184,24 G	181,8G	187,2	160,51
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	124,52 G	123,46G	125,48	118,79
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	AURETAS strategy defensive (D)	1	125,55 G	124,94G	127,12	119,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Berenberg EM Bonds	1	90,06 G	89,68G	95,92	88,99
7	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	World Market Fund	1	186,16 G	181,64G	188,01	158,5
11	Euro 2,97	Euro 1,49	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	110,15 G	110,14G	111,96	106,48
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,86 G	84,9G	86,66	84,27
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	HMT Global Antizyklk	1	108,61 G	108,23G	110,81	95,18
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	106,39 G	105,94G	107,58	100,75
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Berenberg Aktien Mittelstand	1	215,28 G	209,82G	226,29	198,33
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Value Partnership	1	183,03 G	181,79G	189,14	131,71
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,07 G	91,17G	92,3	90,7
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	78,25 G	76,15G	80,51	68,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	181,39 G	177,68G	185,71	160,35
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	ZinsPlus Fonds UI	1	153,86 G	153,76G	154,13	151,22
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	HMT Euro Aktien Solvency	1	96,99 G	95,6G	99,32	87,4
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	136,27 G	134,96G	143,31	131,64
							TOGA UI	1	123,15 G	120,01G	125,88	101,55

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	92,1 G	92,09G	92,25	91,96
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	TAM Fortune Rendite	1	147,89 G	147,85G	150,2	146,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	174,65 G	173,49G	185,75	151,88
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	P & S Renditefonds	1	124,8 G	124,24G	126,08	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	86,67 G	86,47G	88,14	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	214,63 G	210,85G	219,61	197,77
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	112,74 G	113,29G	117,21	107,31
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ASSETS Special Opportunit. UI	1	142,68 G	142,79G	150,33	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	225,33 G	221,87G	229,98	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	111,17 G	110,88G	112,81	110,37
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ATHENA UI	1	104,4 G	102,42G	115,23	99,57
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	116,36 G	115,35G	117,38	103,74
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	98,9 G	97,37G	102,73	96,25
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	HMT Euro Aktien Seasonal	1	123,19 G	121,25G	124,96	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	107,18 G	106,92G	108,69	101,11
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	ART AI EURO Balanced	1	92,01 G	90,64G	99,27	90,64
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Seasonal LongShort	1	102,71 G	101,12G	106,25	99,88
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	HMT Euro Aktien Seasonal	1	53,14 G	53,12G	53,86	51,97
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	178,25 G	172,91G	187,03	142,71
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	96,06 G	95,26G	102,11	95,26
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	ART AI Europe - Market Neutral	1	110,82 G	108,99G	111,49	108,99
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	115,74 G	113,27G	120,94	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	112,15 G	111,53G	114,34	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	106,9	106,9G	111,58	96
1					A2QK48	DE000A2QK480	Ethius Global Impact	1	103,51 G	100,74G	105,12	93,52
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	110,66 G	108,51G	113,02	98,23
							Castell Global Industries Sel.					
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	117,14 G	116,54G	119,85	104,04
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	103,46 G	103,43G	105,21	102,64
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	194,46 G	186,79G	200,6	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	183,88 G	178,32G	189,44	149,03
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	124,46 G	121,53G	126,26	109,45
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	116,14 G	116,06G	118,34	115,25
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	259,37 G	254,21G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	461,71	462,13G	485,2	379,03
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.482,85 G	3476,67G	3.508,67	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.329,08 G	2314,24G	2.410,72	2.152,47
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,76 G	36,1G	37,15	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,17 G	20,11G	20,78	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,2 G	25,84G	26,75	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,9 G	33,54G	34,49	30,97
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	469,73 G	462,72G	478,6	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	112,08 G	109,31G	114,54	93,02
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	32,35 G	32,705G	47,12	32,35
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	24,58 G	24,895G	32,35	24,58
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	42,14 G	41,795G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	16,07 G	16,292G	17,45	13,5
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	91,21 G	88,43G	101,46	57,13
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,76 G	21,575G	22,43	21,58
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.623,1 G	2576,56G	2.693,42	2.188,87
							von der Heydt Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYLO	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	191,91 G	187,87G	198,65	167,65

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct. Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	216,13	216,62G-9,62	230,7 153,16
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	251,46 G	248,66G	269,86 211,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	531,86	530G	543,34 442,32
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	61,43 G	60,71G	61,43 43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,95 G	138,18G	141,95 136,18
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	169,09 G	165,21G	170,2 142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	163,55 G	159,76G	166,8 138,1
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	354,44 G	346,21G	357,62 299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	369,7 G	361,12G	373,98 313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	325,03 G	318,66G	335,22 282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	221,01 G	218,45G	261,1 212,3
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	154,73 G	152,26G	157,89 140,66
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	106,33 G	106,14G	107,25 101,82
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,68 G	34,73G	36 34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	133,54 G	133,71G	136,75 131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	473,46 G	463,84G	548,21 457,8
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	550,59 G	538,29G	637,86 533,66
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	319,58 G	311,52G	329,74 256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	346,07 G	337,81G	356,7 277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	102,95 G	102,76G	104,34 100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,46 G	135,46G	135,59 134,42
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	403,6 G	391,84G	414,98 334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	112,1 G	112,04G	113,17 110,47
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	189,98 G	189,88G	191,79 187,21
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	269,89 G	266,97G	274,35 237,07
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	156,77 G	156,71G	161,69 154,84
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	637,31 G	627,7G	721,51 615,55
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	774,06 G	763,11G	884,55 747,08
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,77 G	98,71G	98,98 95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	174,41 G	174,3G	174,79 169,11
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.713,15 G	1681,32G	1.745,92 1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	328,4 G	328,64G	329,07 307,29
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	220,18 G	219,64G	225,32 216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	436,47 G	436,3G	450,17 431,09
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	306,55 G	302,12G	314,41 263,38
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.305,2 G	4258,77G	4.311,14 3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	254,67 G	254,58G	254,8 229,19
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	91,51 G	90,84G	104,91 90,65
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	93,23 G	91,72G	95,14 82,5
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	121,14 G	117,05G	123,15 95,16
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	117,95 G	115,69G	120,44 100,35
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	236,28 G	236,07G	236,89 225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,35 G	79,63G	82,35 74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	217,27 G	216,25G	219,9 178,6
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	11,53 G	11,5G	12,44 10,9
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG)	1	115,53 G	115,47G	118,67 113,82
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	nordIX Renten plus WI Global Challenges Index-Fds	1	242,12 G	240,32G	253,8 215,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,4	92,92G	95,71 88,8

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	133,34 G	133,15G	134,38	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,13 G	118,04G	118,59	112,74
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,8 G	72,83G	73,42	72,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	99,74 G	99,79G	100,95	93,75
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,14 G	102,06G	105,88	88,89
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	48,75 G	47,84G	50,52	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	179,42 G	174,78G	187,37	155,37
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	116,65 G	115,65G	117,52	95,7
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,88 G	21,83G	22,14	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,4 G	81G	82,16	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,37 G	23,18G	23,65	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,84 G	27,68G	27,92	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	48,65 G	47,79G	49,37	44,58
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	42,76 G	42,7G	43,81	42,01
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	264,77 G	261,23G	270,92	222,19
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	139,79 G	138,25G	149,73	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	690,66 G	669,19G	702,93	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	167,32 G	165,33G	171,7	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	416,1 G	405,96G	428,42	354,08
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	743,14 G	724,46G	784,04	635,64
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,31 G	46,5G-6,5	47,75	46,1
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	54,02 G	53,39G	59,64	45,22
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	108,5	108,25G-8,35-8,26	117,8	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1	0,4	0,402G-0,403-0,403	0,87	0,33
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	19,04 G	18,93G	19,06	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	19,4 G	19,17G	19,4	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54,15 G	54,35G	56,8	53,33

	Bekanntmachungen Namensänderungen WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF WKN DBX1SG ISIN LU0292101796 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil + Gas Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Industrial Goods Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITSETF WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunications Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Scrreened UCITS ETF WKN A0RAKE ISIN LU0390134368 Extag 13.09.2021 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin World Perspectives Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth Fund WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 15.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 15.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Food + Beverage Swap UCIT Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF	Bekanntmachungen Namensänderungen WKN A0JL0S ISIN LU0251659776 Extag 16.09.2021 Alter Name: AXA World Funds SICAV - Euro 5-7 Neuer Name: AXA World Funds SICAV - Euro Strategic Bonds WKN A14XNT ISIN DE000A14XNT1 Extag 01.10.2021 Alter Name: BKZ Euro Premium Income Neuer Name: Bronzin Premium Income WKN 847421 ISIN DE0008474214 Extag 01.10.2021 Alter Name: DWS Telemedia Typ 0 Neuer Name: DWS Global Communications WKN A0JMFG ISIN FR0010296061 Extag 05.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF Hamburg, den 29.09.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Kurseinfügung Freiverkehr <table><tr><th>WKN</th><th>Datum/Zeit</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>LU0122379950</td><td>21.09.2021/14:15:00</td><td>54,99 G</td><td>0</td></tr></table> Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820) Hamburg, den 22. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	LU0122379950	21.09.2021/14:15:00	54,99 G	0
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen							
LU0122379950	21.09.2021/14:15:00	54,99 G	0							

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
23.09.21		974587	LU0062624902	Deka International S.A.	DekaLux-Deutschland, Inhaber-Anteile TF (A) o.N.						
23.09.21		974588	LU0062625115	Deka International S.A.	DekaLux-Europa, Inhaber-Anteile TF (A) o.N.						
23.09.21		974589	LU0064405334	Deka International S.A.	DekaLux - USA, Inhaber-Anteile TF o.N.						
23.09.21		989585	LU0097654924	Deka International S.A.	Deka-EuroStocks, Inhaber-Anteile TF o.N.						
23.09.21		989586	LU0097655574	Deka International S.A.	Deka-EuroStocks, Inhaber-Anteile CF o.N.						
23.09.21		532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus, Inhaber-Anteile						
27.09.21		A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. Act.au Porteur B Cap.EUR o.N.						
28.09.21		A0J2Z6	LU0272290692	NN Investment Partners B.V.	NN (L) - US Growth Equity, Actions nom. P Cap(USD)o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A.	OptoFlex Nam.-An. P o.N.	11.06.21 10:07	b.a.w.	Einstellung

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,25772	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,085361	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,141864	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,383015	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,320625	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,520264	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,209443	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,409442	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,300761	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,19084	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,294	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,175521	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,254558	15.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1915	16.09.21
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0YFRV7	A0YFRV	Catella MAX Inhaber-Anteile	0,4	01.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	106,72	10.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,15	10.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,8	10.09.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6218	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,52	07.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DTL78	A2DTL7	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R	2,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JQHM1	A2JQHM	KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I	0,06	30.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PE1U6	A2PE1U	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile FV	2	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZY3	A2PRZY	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile I	0,4	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A	0,5	15.09.21
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,1	07.10.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,23	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,36	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,29	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,25	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,23	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0318934535	A0MZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD.o.N	0,06	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,02	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,29	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,48	09.09.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,93	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-Global Growth Fund A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,14	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,36	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,04	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,17	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N	0,12	09.09.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7155	15.09.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000781588	A0DQNJ	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. Inhaber-Anteile T o.N.	1,4142	15.09.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT00000819818	575753	M300 Inhaber-Anteile T o.N.	1,5646	15.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,184349	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2015	A0MYDR	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N.	0,173738	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0,188141	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,089172	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6073	A0MYDX	SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N.	0,765428	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,042803	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0,090289	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,84945	17.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7717	A0MYHG	SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N.	0,261184	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7899	A0MYHH	SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N.	0,190086	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8137	A0MYHK	SPDR S&P 600 Small Cap ETF Registered Shares o.N.	0,266873	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8475	A0MYHN	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap Registered Shares o.N.	0,225623	20.09.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET Registered Shares o.N.	0,186773	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKSO	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,3435	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5618	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2985	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1836	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4014	01.10.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,5	15.09.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	0,7	15.09.21
VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	5493004X2QB08ZUK6V68	LU0298627968	A0MQLL	FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile IA o.N.	1,14	13.09.21
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CKEHH25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,377002	20.09.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities Inhaber-Anteile A	0,2	30.09.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	*	0			A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,25 G	0,25G	0,34	0,15
Euro 0,164	1	0		0			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	67 B*	67B*	68	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,87	1,5
Euro 0,897	1	0		0			A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 G*	13B	13,5	11,6
Euro 1,126	1	0		0			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 B	0,4B	0,4	0,4
Euro 0,041	1						A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 -T	1,6-T	3,4	0,8
Euro 0,285	1			0			A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,64 G	1,64G	1,64	0,9
Euro 0,78	6	0		0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95	0,95B	1	0,83
Euro 0,3	1	0		0			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,54 G	1,54G	1,74	1,05
Euro 0,733	1	0		0			512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,7 -T	0,7-T	1,14	0,62
Euro 0,554	1	0		0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 -T	0,95-T	0,97	0,9
Euro 0,275	1	0	*	0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	12 -T	12-T	13,2	7,2
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,06 -GT	0,063G	0,2	0,01

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
29.09.21 25.10.21	MWB MWB	A16129 A0SMVD	DE000A161291 DE000A0SMVD5	Aleia Holding AG, 0 Smart Equity AG, 0	0 0		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,75 -T 0,07 G*	0,7bG 0,073G*	1,21 0,11	0,49 0,07
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,07 B	0,07B	0,09	0,07
US\$ 207,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 -T	0,015-T	0,03	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2021	Einheitspreis 28.09.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		9G-/9G/	9 ebG		

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 28.09.2021	Fortlaufender Preis 29.09.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	20.08.21			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	314	300G	330	274
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	39 -T	39-T	44	33
Euro 6,328	1	0 *	0	05.11.21*		06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	2,4	1,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,76 -T	3,54-T	4,5	1,24
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	185 bB	185B	194	43
Euro 7,771	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7 G	7G	9,5	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	09.07.21		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	47 G	47G	50,1	36

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
05.11.21	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, 0	0		

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 267

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker 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. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Industrial Goods Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITSETF WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunications Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Scrreened UCITS ETF WKN DBX1SG ISIN LU0292101796 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil + Gas Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 08.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 13.09.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF (DR) Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF 2 DR WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 15.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Food + Beverage Swap UCIT Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 15.09.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF	WKN A1CSN7 ISIN GB00B4Y7R145 Extag 16.09.2021 Alter Name: Dixons Carphone PLC Neuer Name: Currys PLC WKN A0MRDY ISIN DK0060079531 Extag 17.09.2021 Alter Name: DSV Panalpina A/S Neuer Name: DSV A/S WKN A3H3J7 ISIN XS2326497802 Extag 21.09.2021 Alter Name: Douglas GmbH Neuer Name: Douglas GmbH (ehemals Kirk Beauty Two GmbH) WKN A2QM3K ISIN LU2290523658 Extag 21.09.2021 Alter Name: Lakestar SPAC I SE Neuer Name: HomeToGo SE WKN A0MU9M ISIN US55608B1052 Extag 23.09.2021 Alter Name: Macquarie Infrastructure Corp. Neuer Name: Macquarie Infrastructure Holdings LLC WKN A3CNK4 ISIN DE000A3CNK42 Extag 29.09.2021Bekanntmachung zum Formwechsel WKN LYX0S5 ISIN FR0011363423 Extag 05.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF WKN A0JMF6 ISIN FR0010296061 Extag 05.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF Hamburg, den 29.09.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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 200,00 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 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA - Bezugsrecht - WKN A3E5DT / ISIN DE000A3E5DT0		Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Bezugsfrist: 20.09.2021 bis 04.10.2021 Bezugsverhältnis: 5 : 1 Bezugspreis: 4,70 EUR		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Preisermittlung: 21.09.2021 bis 30.09.2021, 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr		A2APDK statt	0,2998 0,3086	20.09.2021 16:00:49	25.000	918422 statt	182,400 182,460	21.09.2021 15:25:50	545
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)		A2APDK statt	0,290 0,199	20.09.2021 16:04:44	1.000	A1VBKF statt	0,390 0,3906	21.09.2021 15:37:26	60.000
Hamburg, den 21. September 2021		A2P4EP statt	2,698 2,764	21.09.2021 15:32:42	1.300	A2DVSM statt	17,2774 17,295	21.09.2021 15:29:20	2.800
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2P4EP statt	2,698 2,764	21.09.2021 15:32:42	1.300
- Bekanntmachung - Technische Störung - Lang & Schwarz Exchange - Diverse Emittenten		Hamburg, den 22.September 2021				A2P4EP statt	2,720 2,778	21.09.2021 15:43:59	600
Aufgrund einer technischen Störung ist der Handel an der Lang & Schwarz Exchange in folgenden Wertpapieren am 22.09.2021 ganztägig unterbrochen worden:		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
	Kursstreichung Freiverkehr				Hamburg, den 23.September 2021				
	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
	910979	6,600	22.09.2021 21:28:22	3					
	910979	6,600	22.09.2021 21:28:22	2					
	910979	6,600	22.09.2021 21:28:22	2					
	910979	6,600	22.09.2021 21:28:22	5					
	910979	6,600	22.09.2021 21:28:22	150					
	910979	6,600	22.09.2021 21:28:29	199					
	A0YEDM	143,600	23.09.2021 09:04:10	2					
A1VBKR	1.284,200	21.09.2021 13:10:23	6						
A2JBRA	0,394	22.09.2021 22:04:30	1.134						
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Deutsche Lufthansa AG Korrektur - Bezugsrecht - WKN A3E5B5 / ISIN DE000A3E5B58			
Hamburg, den 22. September 2021		Hamburg, den 23.September 2021				Bezugsfrist: 22.09.2021 bis 05.10.2021 Bezugsverhältnis: 1 : 1 Bezugspreis: 3,58 EUR			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Preisermittlung: 22.09.2021 bis 30.09.2021, 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr			
Kursstreichungen Freiverkehr						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Hamburg, den 23. September 2021				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
A0RPWG	62,140	20.09.2021 13:11:50	32						
A2AFCZ	7,151	20.09.2021 13:10:35	700						
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
Hamburg, den 22.September 2021									
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																																																												
Babbel Group AG - Korrektur - WKN A3CWAW / ISIN DE000A3CWAW6	Kursstreichung Freiverkehr <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>130</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>50</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>25</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>15</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>31</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>25</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>1</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>50</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>185</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>50</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>270</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>20</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>31</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>100</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>40</td></tr><tr><td>540811</td><td>8,850</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>40</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>56</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>4</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>90</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>100</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>15</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>100</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>5</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:35</td><td>50</td></tr><tr><td>540811</td><td>9,010</td><td>23.09.2021 17:33:40</td><td>5</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>2</td></tr><tr><td>576002</td><td>12,600</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>6</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>20</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>3</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>10</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>10</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>5</td></tr><tr><td>576002</td><td>12,600</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>10</td></tr><tr><td>576002</td><td>12,600</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>5</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>20</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>3</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>10</td></tr><tr><td>576002</td><td>12,600</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>16</td></tr><tr><td>576002</td><td>12,600</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>15</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>1</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>4</td></tr><tr><td>576002</td><td>13,150</td><td>23.09.2021 17:33:36</td><td>2</td></tr><tr><td>710000</td><td>72,450</td><td>24.09.2021 08:11:11</td><td>15</td></tr><tr><td>710000</td><td>72,450</td><td>24.09.2021 08:11:11</td><td>185</td></tr><tr><td>710000</td><td>72,450</td><td>24.09.2021 08:11:11</td><td>10</td></tr><tr><td>710000</td><td>72,450</td><td>24.09.2021 08:11:11</td><td>10</td></tr><tr><td>910979</td><td>6,600</td><td>22.09.2021 21:28:30</td><td>100</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>10.000</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>20.000</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>10.000</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>10.000</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>10.000</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>10.000</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>10.000</td></tr><tr><td>A1JBEM</td><td>0,0108</td><td>24.09.2021 08:14:38</td><td>10.000</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	130	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	25	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	15	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	31	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	25	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	1	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	185	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	270	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	20	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	31	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	100	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	40	540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	40	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	56	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	4	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	90	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	100	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	15	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	100	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	5	540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50	540811	9,010	23.09.2021 17:33:40	5	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	2	576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	6	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	20	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	3	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	10	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	10	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	5	576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	10	576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	5	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	20	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	3	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	10	576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	16	576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	15	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	1	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	4	576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	2	710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	15	710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	185	710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	10	710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	10	910979	6,600	22.09.2021 21:28:30	100	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	20.000	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000	A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000	Kursstreichung Freiverkehr A1JBEM 0,0108 24.09.2021 08:14:38 10.000 A1K023 22,900 23.09.2021 21:15:20 768 A3H210 1,070 23.09.2021 17:33:37 130 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24.September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A1JWVX</td><td>294,300</td><td>22.09.2021 15:23:59</td><td>425</td></tr><tr><td>statt</td><td>294,100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1VBKT</td><td>291,000</td><td>22.09.2021 13:12:20</td><td>4</td></tr><tr><td>statt</td><td>285,320</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2DLV9</td><td>13,000</td><td>22.09.2021 08:02:29</td><td>35</td></tr><tr><td>statt</td><td>13,960</td><td></td><td></td></tr></table> Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24.September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Kirk Beauty SUN GmbH - Änderung der Preisfeststellung - WKN A3H3KL / ISIN XS2326505240 Mit Ablauf des 27. September 2021 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die IHS v.2021(2023/2026) REG.S der Kirk Beauty SUN GmbH WKN A3H3KL ISIN XS2326505240 auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846) Hamburg, den 27. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1JWVX	294,300	22.09.2021 15:23:59	425	statt	294,100			A1VBKT	291,000	22.09.2021 13:12:20	4	statt	285,320			A2DLV9	13,000	22.09.2021 08:02:29	35	statt	13,960		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	130																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	25																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	15																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	31																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	25																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	1																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	185																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	270																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	20																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	31																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	100																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	40																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	8,850	23.09.2021 17:33:35	40																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	56																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	4																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	90																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	100																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	15																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	100																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	5																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:35	50																																																																																																																																																																																																																																																											
540811	9,010	23.09.2021 17:33:40	5																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	2																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	6																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	20																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	3																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	10																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	10																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	5																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	10																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	5																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	20																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	3																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	10																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	16																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	12,600	23.09.2021 17:33:36	15																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	1																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	4																																																																																																																																																																																																																																																											
576002	13,150	23.09.2021 17:33:36	2																																																																																																																																																																																																																																																											
710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	15																																																																																																																																																																																																																																																											
710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	185																																																																																																																																																																																																																																																											
710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	10																																																																																																																																																																																																																																																											
710000	72,450	24.09.2021 08:11:11	10																																																																																																																																																																																																																																																											
910979	6,600	22.09.2021 21:28:30	100																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	20.000																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JBEM	0,0108	24.09.2021 08:14:38	10.000																																																																																																																																																																																																																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																																											
A1JWVX	294,300	22.09.2021 15:23:59	425																																																																																																																																																																																																																																																											
statt	294,100																																																																																																																																																																																																																																																													
A1VBKT	291,000	22.09.2021 13:12:20	4																																																																																																																																																																																																																																																											
statt	285,320																																																																																																																																																																																																																																																													
A2DLV9	13,000	22.09.2021 08:02:29	35																																																																																																																																																																																																																																																											
statt	13,960																																																																																																																																																																																																																																																													

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurssteichungen - Freiverkehr - WKN A3C NK4 / ISIN DE000A3CNK42 Am 23.09.2021 kam es zwischen 17:37 Uhr und 17:47 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aus Kulanz gestrichen. Die entsprechenden Preisfeststellungen wurden storniert. Die gestrichene Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä23.09.201 Mistrades und Kulanzstornos A3CNK4 LSX.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/559/Download zu finden. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 27. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
				WKN A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 6,900 A2PCBT 7,250 A3H3LL 27,110 A3H3LL 27,1							

Bekanntmachungen		
- Freiverkehr -	Kurssteichungen WKN A2Q A4J / ISIN US69608A1088	
Am 24.09.2021 kam es zwischen 22:28:58 Uhr und 22:48:48 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aus Kulanz gestrichen. Die entsprechenden Preisfeststellungen wurden storniert. Die gestrichene Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä28.09.2021 A2QA4J Stornos aus Kulanz LSX.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/561/Download zu finden. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 29. September 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

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
22.09.21 22.09.21	27.09.21	A3C9R3 913367	GB00BMY5XK54 US38388F1084	easyJet PLC Grace W.R. & Co. [Del.]	easyJet PLC, Anrechte Grace & Co., W.R. (Del.) Registered Shares DL -,01	11.10.21	14.10.21	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,75% Med.Term Notes v.15(21)
22.09.21	01.01.00	263103	FR0000021842	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor Bel 20 TR (DR) UCITS ETF Actions au Porteur EUR o.N.	12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
23.09.21	28.09.21	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC	2,177% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
23.09.21		A3C9R7	US05502L2043	First Wave BioPharma Inc.	Azurrx Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	12.10.21 13.10.21	15.10.21 18.01.22	A1ZQ2Y A1ZPG6	XS1028941976 XS1110430193	Merck & Co. Inc. Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,125% EO-Notes 2014(14/21) 1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)
23.09.21		A0B7W0	CA3899141020	Great Canadian Gaming Corp.	Great Canadian Gaming Corp. Registered Shares o.N.	15.10.21		541814	FR0000060824	Financiere Marjos S.A.	Financiere Marjos S.A., Actions Port. EO 0,10
23.09.21		A1119Z	US4041391073	Innovate Corp.	HC2 Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	15.10.21 15.10.21 15.10.21		A12CGL 541846 A0BK8L	FR0011158823 FR0000064958 CI0000053161	Infoclip Intexa S.A. La Forestiere Equatoriale	Infoclip, Actions au Port. EO -,30 Intexa S.A., Actions Port. EO 1,60 La Forestiere Equatoriale, Bearer Shares FC 2500
23.09.21		A2JBRA	CA98420Q1081	XORTX Therapeutics Inc.	XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)
24.09.21		A1JUA0	CA6660061012	Elevation Gold Mining Corp.	Northern Vertex Mining Corp. Registered Shares o.N.	29.10.21		A0YC14	KYG9884T1013	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10
24.09.21 24.09.21	03.09.31	A3KVJ5	XS2377379461	Japan Finance Organization for Municipalities	0,1% EO-Medium-Term Notes 2021(31)	02.11.21		A0YA71	CA29786T1057	Etrion Corp.	Etrion Corp., Registered Shares o.N.
24.09.21 24.09.21	02.10.23	A1G97H A2H5SY	XS0835890350 US83409V1044	Petrobras Global Finance B.V. Sogou Inc.	4,25% EO-Notes 2012(12/23) Sogou Inc., Reg. Shares Cl.A (ADRs)/1 o.N.						
27.09.21		876814	NL0000113587	ING Groep N.V.	0,46% EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)						
27.09.21		A3CSN7	KYG5086A1307	Jayden Resources Inc.	Jayden Resources Inc., Registered Shares o.N.						
24.09.21 28.09.21	02.10.23	A1G97H 852361	XS0835890350 FR0000121725	Petrobras Global Finance B.V. Dassault Aviation S.A.	4,25% EO-Notes 2012(12/23) Dassault Aviation S.A., Actions Port. EO 8						
27.09.21		876814	NL0000113587	ING Groep N.V.	0,46% EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)						
28.09.21		A3CN95	CA73044M1068	Poda Holdings Inc.	Poda Lifestyle and Wellness Lt Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.						
28.09.21		A2PBSG	CA91725D1042	Urbanimmersive Inc.	Urbanimmersive Inc., Registered Shares o.N.						
29.09.21		A0M4W3	CNE100000239	Beijing Capital Land Ltd.	Beijing Capital Land Ltd. Registered Shares H YC 1						
29.09.21		A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB	Embracer Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.						
29.09.21	04.10.21	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
29.09.21 28.09.21	04.10.21	A1HRPY A3CN95	XS0976223452 CA73044M1068	Origin Energy Finance Ltd. Poda Holdings Inc.	3,5% EO-Notes 2013(21) Reg.S Poda Lifestyle and Wellness Lt Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.						
30.09.21	04.10.21	A3E5DT	DE000A3E5DT0	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber- Bezugsrechte Kup.Nr.10						
30.09.21 30.09.21	02.10.25 05.10.21	A28XPJ A3E5B5	XS2177476947 DE000A3E5B58	Boxer Parent Company Inc. Deutsche Lufthansa AG	6,5% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Deutsche Lufthansa AG, Inhaber- Bezugsrechte						
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)						
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)						
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
11.10.21	14.10.21	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						

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. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	555750	DE0005557508	Kapitalerhöhung um 576.000.000 Euro 225.000.000 Stück	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1		LUS	01.10.21

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Verisure Holding AB	549300VQQCWGISM3N408	A2871F	XS2289588837	1.150.000.000 Euro	Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	100.000	15.02.27	LUS	27.09.21	
Verisure Holding AB	549300VQQCWGISM3N408	A28Z2C	XS2204842384	800.000.000 Euro	Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	15.07.26	LUS	27.09.21	
Vizsla Silver Corp.	549300ADJF7HWIEDL366	A3C9S4	CA92859G2027		Vizsla Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	23.09.21	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6R	XS2374595044	1.000.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	1.000	12.02.27	LUS	27.09.21	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A3GTR6	JE00BP2PWW32	523.212 Stück	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	1		LUS	28.09.21	
XORTX Therapeutics Inc.	254900RAT3XZPF9F9350	A3C9TS	CA98420Q2071	110.176.717 Stück	XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.09.21	
Ziggo Bond Co. B.V.	213800JYI4P7V5QDOG59	A28TG4	XS2116386132	900.000.000 Euro	Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	28.02.30	LUS	27.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3E5B5 A2R88N A283W1 A161Y7 A3KSH7 A2RYDQ A2AHL5 A288D5	DE000A3E5B58 FR0013449261 SE0015194527 XS1284570626 XS2353473692 XS1955187932 CA8473811005 XS2292954893	Deutsche Lufthansa AG Lagardere S.A. Media and Games Invest SE Merck Financial Services GmbH Raiffeisen Bank International AG Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Spearmint Resources Inc. The Goldman Sachs Group Inc.	Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte Lagardere S.A. EO-Obl. 2019(19/26) Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24) Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39) Spearmint Resources Inc. Registered Shares o.N. Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	22.09.21 27.09.21 27.09.21 27.09.21 27.09.21 27.09.21 24.09.21 27.09.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
First Wave BioPharma Inc.	549300I3YKRXWGWP039	US05502L2043	A3C9R7	US33749P1012	A3C311	24.09.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BLZB 896269 A2DLES A2ABKZ A2PBSG A2PJ41 A0YDAV A2DWB8 A2PB3Y 896470 854249 A0M4W3 A12FZL A3H3KL A2H9WL A2AMUE A2PUPT A2PEOM A3C9RY A3CSN7 A1JUA0 A0BVVK A2JBRA 615018 A0ERN6 A2QB28 A2DNSP 875072 A0KDXZ A1119Z A3C9R3 A119HC A2DG4Q A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A0MMA7 917177 796995 A1CS9B A12CFN A0JMCL A0YC14 A2N4RL A3E5QA A0RM2N 873387 A2PL8P A0MK41	FR0004035913 AU000000MGX7 CA64157G1019 CA92281P2008 CA91725D1042 CA87807B1076 CA0158571053 CA67077M1086 FR0013340973 FR0000054215 FR0000121857 CNE100000239 KYG8116S1057 XS2326505240 AU000000NVA2 CA60040W1059 KYG8196J1085 FR0013399474 CA7142703031 KYG5086A1307 CA6660061012 DE000A0BVVK7 CA98420Q1081 AU000000SLX4 AU000000SFR8 CA1523761098 CH0360826991 US7547301090 FR0010358507 US4041391073 GB00BMY5XK54 AU000000AST5 AU000000TMT8 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 AU000000BLY8 AU000000TCL6 AU000000LKE1 AU000000FEL1 FR0010717579 CA03841G1019 KYG9884T1013 CA84840P1027 XS2337703537 KYG215AT1023 AU000000TRY7 AU0000049033 KYG2159A1058	Iliad S.A. Mount Gibson Iron Ltd. New Age Metals Inc. VentriPoint Diagnostics Ltd. Urbanimmersive Inc. TC Energy Corp. Algonquin Power & Utilities Corp. Nutrien Ltd. Blue Shark Power System S.A. Unibel S.A. Bel S.A. Beijing Capital Land Ltd. Shunfeng International Clean Energy Ltd. Kirk Beauty SUN GmbH Nova Minerals Ltd. Millennial Lithium Corp. Sinic Holdings (Group) Co. Ltd. Genkyotex S.A. Perpetual Energy Inc. Jayden Resources Inc. Elevation Gold Mining Corp. Deutsche Cannabis AG XORTX Therapeutics Inc. Silex Systems Ltd. Sandfire Resources Ltd. Central African Gold Inc. Comet Holding AG Raymond James Financial Inc. Newsinvest S.A. Innovate Corp. easyJet PLC AusNet Services Ltd. Technology Metals Australia Ltd. Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Boart Longyear Ltd. Transurban Group Lake Resources N.L. Fe Ltd. Cecurity.com Aquila Resources Inc. Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Spey Resources Corp. Grünenthal GmbH China Zhongwang Holdings Ltd. Troy Resources Ltd. AIC Mines Ltd. China Properties Group Ltd.	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.N. New Age Metals Inc. Registered Shares o.N. VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N. Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N. TC Energy Corp. Registered Shares o.N. Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N. Nutrien Ltd Registered Shares o.N. Blue Shark Power System Actions Nom. EO-,2 Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 Bel S.A. Actions Port. EO 1,50 Beijing Capital Land Ltd. Registered Shares H YC 1 Shunfeng Intl Clean Energy Ltd Registered Shares HD -,01 Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Sinic Holdings (Group) Co.Ltd. Registered Shares o.N. Genkyotex S.A. Actions au Port. EO 1,- Perpetual Energy Inc. Registered Shares New o.N. Jayden Resources Inc. Registered Shares o.N. Northern Vertex Mining Corp. Registered Shares o.N. Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N. XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. Silex Systems Ltd. Registered Shares o.N. Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N. Central African Gold Inc. Registered Shares o.N. Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 Newsinvest S.A. Actions Nom. EO -,10 HC2 Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 easyJet PLC Anrechte AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N. Technology Metals Austr. Ltd. Registered Shares o.N. Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Boart Longyear Ltd. Registered Shares o.N. Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. Lake Resources N.L. Registered Shares o.N. Fe Ltd. Registered Shares o.N. Cecurity.com Actions au Porteur EO -,10 Aquila Resources Inc. Registered Shares o.N. Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 Spey Resources Corp. Registered Shares o.N. Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S China Zhongwang Holdings Ltd. Registered SharesReg.S HK-,1 Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. AIC Mines Ltd. Registered Shares o.N. China Properties Group Ltd. Registered Shares HD -,10	29.09.21 09:52 29.09.21 07:37 28.09.21 19:33 28.09.21 09:29 28.09.21 08:37 28.09.21 08:36 28.09.21 08:36 28.09.21 07:46 28.09.21 07:46 27.09.21 09:11 27.09.21 09:11 27.09.21 09:10 27.09.21 09:07 27.09.21 08:42 27.09.21 08:10 24.09.21 19:10 24.09.21 15:30 24.09.21 14:32 24.09.21 12:13 24.09.21 09:07 24.09.21 08:09 23.09.21 15:08 23.09.21 08:08 23.09.21 07:40 23.09.21 07:40 23.09.21 07:40 22.09.21 13:00 22.09.21 12:58 21.09.21 12:13 21.09.21 09:03 21.09.21 08:15 21.09.21 07:30 21.09.21 07:30 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 09:27 20.09.21 09:27 20.09.21 09:27 20.09.21 07:30 15.09.21 09:21 10.09.21 09:18 08.09.21 07:35 07.09.21 08:26 30.08.21 15:35 30.08.21 14:49 30.08.21 09:20 30.08.21 07:50 25.08.21 10:09 23.08.21 15:13	b.a.w. b.a.w. 29.09.21 12:16 29.09.21 09:37 28.09.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.09.21 23:00 b.a.w. 28.09.21 09:29 28.09.21 07:00 29.09.21 08:23 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 27.09.21 23:00 24.09.21 23:00 b.a.w. 23.09.21 23:00 27.09.21 07:55 27.09.21 07:55 b.a.w. b.a.w. 28.09.21 07:46 b.a.w. 23.09.21 23:00 22.09.21 23:00 22.09.21 09:53 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 23.09.21 12:53 23.09.21 12:53 22.09.21 14:20 24.09.21 07:30 b.a.w. 27.09.21 17:07 29.10.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Flat-Umstellung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Einstellung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Technischer Fehler Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CN4J	CA4592832063	International Cobalt Corp.	International Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	13.08.21 08:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.08.21 13:39	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFUG	US0038303048	Abraxas Petroleum Corp.	Abraxas Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	05.08.21 16:21	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N.	03.08.21 18:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.21 08:02	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QERM	CA5113051042	Lake Winn Resources Corp.	Lake Winn Resources Corp. Registered Shares o.N.	08.07.21 14:37	b.a.w.	Handhabung an den deutschen Börsen
A3CMJO	CA5435273035	LOOPShare Ltd.	LOOPShare Ltd. Registered Shares o.N.	07.07.21 14:21	b.a.w.	analog Heimatbörse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	03.06.21 12:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A0MMF7	FR0010221069	Filae S.A.	Filae S.A. Actions Port. EO -,20	20.04.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.21 10:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A116BA	KYG8207P1019	Smartac International Holdings Ltd.	Smartac Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05	01.04.21 10:43	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1W9KM	CA9214281086	Vanadiumcorp Resource Inc.	Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N.	25.03.21 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
631636	US1261321095	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02	15.03.21 13:32	b.a.w.	analog Heimatbörse
908093	BMG702781094	Petra Diamonds Ltd.	Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10	10.03.21 09:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
855598	FR0000031973	Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	11.02.21 14:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.01.21 09:37	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JCAL	CA64072V1004	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QLCJ	CA5912551044	Metallica Metals Corp.	Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.12.20 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2HTZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.12.20 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DTJ6	CA02090B1022	Alternate Health Corp.	Alternate Health Corp. Registered Shares o.N.	23.11.20 10:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0YFNJ	AU000000AJM9	Altura Mining Ltd.	Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.11.20 08:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DM3W	CA08773A1057	Betteru Education Corp.	Betteru Education Corp. Registered Shares o.N.	21.09.20 17:36	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DY5A	CA36116Y1007	Future Farm Technologies Inc.	Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N.	19.08.20 16:27	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

29.09.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F657 A1J642 859568	CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 914326 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 157770 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0012280076 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0014786500 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Straumann Holding AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Valiant Holding AG Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276 A0M7J2 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ 870988 A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 875738	CH0024638196 CH0008837566 CH0034389707 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0008012236 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0002187810	Schindler Holding AG Allreal Holding AG Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glärner Kantonalbank Gurit Holding AG Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Phoenix Mecano AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmaworld AG	Asmaworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870191 A110VU A2N6M6 A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2DNSP	CH0001340204 CH0231351104 CH0460027110 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CH0360826991	Graubündner Kantonalbank Thurgauer Kantonalbank Blackstone Resources AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Comet Holding AG	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20 Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 25.04.19 14:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DLES A2ABKZ A3H3KL A2H9WL A2AMUE 615018 A0ERN6 875072 A119HC A0MMA7 917177 796995 A1CS9B A0JMCL	CA64157G1019 CA92281P2008 XS2326505240 AU000000NVA2 CA60040W1059 AU000000SLX4 AU000000SFR8 US7547301090 AU000000AST5 AU000000BLY8 AU000000TCL6 AU000000LKE1 AU000000FEL1 CA03841G1019	New Age Metals Inc. VentriPoint Diagnostics Ltd. Kirk Beauty SUN GmbH Nova Minerals Ltd. Millennial Lithium Corp. Silex Systems Ltd. Sandfire Resources Ltd. Raymond James Financial Inc. AusNet Services Ltd. Boart Longyear Ltd. Transurban Group Lake Resources N.L. Fe Ltd. Aquila Resources Inc.	New Age Metals Inc. Registered Shares o.N. VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N. Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Silex Systems Ltd. Registered Shares o.N. Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N. Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N. Boart Longyear Ltd. Registered Shares o.N. Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. Lake Resources N.L. Registered Shares o.N. Fe Ltd. Registered Shares o.N. Aquila Resources Inc. Registered Shares o.N.	29.09.21 12:16 29.09.21 09:37 28.09.21 09:29 28.09.21 07:46 29.09.21 08:23 27.09.21 07:55 27.09.21 07:55 28.09.21 07:46 22.09.21 09:53 23.09.21 12:53 23.09.21 12:53 22.09.21 14:20 24.09.21 07:30 27.09.21 17:07	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Flat-Umstellung analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.09.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0013506649	A2P75B	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR Act. au Port. D EUR Dis. oN	0,66	11.10.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,039625	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,022081	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,141864	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,383015	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,320625	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,520264	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,209443	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,409442	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,300761	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,19084	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,294	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,175521	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,254558	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,085361	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,25772	15.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3609	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGW	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1915	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17X30	A2QDP1	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H USD Dis. oN	0,0145	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0155	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17T93	A2QDPY	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H GBP Dis. oN	0,0153	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0202	16.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	106,72	10.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,15	10.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,8	10.09.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX938J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,3914	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1893	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2688	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6218	15.09.21
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G2012	A2AMMT	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0,12	21.09.21
HANetf Management Ltd.	254900UYRPTYJDR8TA36	IE00BKPTXQ89	A2P4PH	HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1721	16.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,52	07.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,29	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,48	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,25	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFTGFSGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,11857	16.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4014	01.10.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2028	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,3435	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5618	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S22822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2985	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1836	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,042	20.09.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street Global Advisors Funds Management Ltd UBS Fund Management [Switzerland] AG	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 5493003QNP1E68GGMZ05	IE00BYTH5R14 IE00BYTH5T38 CH0017142719	A3CNJJ A3CNJK A0BLUH	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs EUR Dis. oN UBS ETF (CH) - SMI Namens-Anteile (CHF) A-dis oN	0,1055 0,0973 1,3	20.09.21 20.09.21 10.09.21

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Geschlossene Schiffsfonds

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wedgornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 15.339 20.452 20.452 25.565 25.565 04.01.2010	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 12	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 25 67,5 75	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 299					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 300					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 301				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG					15	80
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23						28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 310

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 311					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073						
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						
IA4829	HCI USA II						67,5
IA6080	HCI Developmentfonds I						40
IB3459	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 316

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 317

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						50
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2		61,5	50.000	14.08.2009		
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3						
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						59
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 319					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						
IA3432	KanAm USA XV						80
IA3433	KanAm USA XVI						
IA4096	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA6038	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	 70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	 55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds						Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 326	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 328

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 330

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA1124	Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3006	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3007	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3845	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA4675	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4676	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4691	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4793	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4794	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4850	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4911	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4912	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4913	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4914	Atlantic MS George Rickmers						
IA4975	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4976	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4977	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA5041	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5042	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5043	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5044	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA6048	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6117	Atlantic Flottenfonds						
IB1254	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1257	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital						80
IB1279	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						
IB1284	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IA1129	Atlas Fonds MS Aries						
IA1130	Atlas Fonds MS Castor						
IB1291	Atlas Fonds MS Sirius						
IB4190	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4218	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic) MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IA2672	BS Invest MS Caecilia Schulte						
IB1433	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1434	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1436	BS Invest Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356 IA1357 IA1358 IA1359 IA1360 IA1361 IA1362 IA1363 IA1364 IA1366 IA1367 IA1368 IA1369 IA1371 IA1372 IA1373 IA1374 IA1375 IA1378 IA1379 IA1380 IA1381 IA3127 IA3128 IA3130 IA4983 IA4984 IA4985 IA4986 IA4987 IA4988 IA4989 IA4990 IA5099 IA5101 IA5102 IA5103 IA5104 IB1660 IB1661 IB1662 IB1663 IB1664 IB1675 IB1682 IB1730	CONTI CORONA AG Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne Conti MS Conti Paris Conti MS Conti Porto Conti MS Conti Seattle Conti MS Conti Sydney Conti MS Conti Taipeh Conti MS Conti Valencia Conti MS Conti Wellington Conti MS Hong Kong Senator Conti MS London Senator Conti MS MSC Flaminia Conti MS MSC Ilona Conti MS Conti Shanghai Conti MS Conti Sharjah Conti MS Conti Singa Conti MS Sargasso Sea Conti MS Tokyo Senator Conti MS Washington Senator Conti MS White Sea Conti MS Yellow Sea Conti MT Isargas Conti MS Conti Göteborg Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond) Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen") Conti Beteiligungsfonds VI - Classic Conti Beteiligungsfonds VI - Vario Conti Beteiligungsfonds VII - Classic Conti Beteiligungsfonds VII - Vario Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario Conti Beteiligungsfonds X - Classic Conti Beteiligungsfonds X - Vario Conti MS Conti Annapurna Conti MS Conti Everest Conti MS Conti Madrid Conti MS Conti Makalu Conti MS MSC Alessia Conti Beteiligungsfonds I - Classic Conti Beteiligungsfonds I - Vario Conti Beteiligungsfonds III - Classic Conti Beteiligungsfonds III - Vario Conti Beteiligungsfonds IX Conti MS Caribbean Sea Conti MS Conti Basel Conti Sächsische Dampfschiffahrt		85	35.000	02.03.2009		90
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485 IA1486	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage MS Münster DG Anlage MS Osnabrück		40	2.556	26.05.2009		60
IA2677 IA5151 IA5152	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra" DIVAG NAVI-Fonds 10 DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	12 67	35 66 80

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 335
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1871	Gebab MS Santa Margherita						
IA1872	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1873	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1874	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1875	Gebab MS Sylvia						
IA1876	Gebab MS Tegesos						
IA1877	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1878	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1879	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1880	Gebab MT Antares						
IA1881	Gebab MT Baltic Commander						
IA1882	Gebab MT Beatrice						
IA1883	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania HCI MS Dollart Trader		74	51.129	11.05.2009		
							95
			50	30.000	07.04.2009		
			35	15.000	05.01.2010		75
			85	15.339	16.04.2009		
			20	25.565	27.10.2009	4,5	
			40	37.495	24.02.2009		30
							25
			42	25.565	30.09.2009		70
						32	98,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						
IA4746	HCI MS Steinhöft						
IA4747	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weissshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca						
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River		61	15.000	12.01.2010	60	100
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson						
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 350				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313 IB4322 IB4326 IB4327 IB4328 IB4329 IB4356 IB4366 IB4367 IB4368 IB4369	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Malmo Nordcapital MS E.R. Shenzhen Nordcapital MS E.R. Texas Nordcapital MS E.R. Tianping Nordcapital MS E.R. Tianshan Nordcapital MS E.R. Tokyo Nordcapital Offshore Fonds 1 Nordcapital Schiffsportfolio I Nordcapital Schiffsportfolio II Nordcapital Schiffsportfolio III Nordcapital Schiffsportfolio IV		82	15.000	16.06.2009		
IA2751 IA2752 IA2754 IA2755 IA2756 IA2758 IA2759 IA2760 IA2761 IA2762 IA2763 IA2764 IA2765 IA2766 IA2767 IA2768 IA2769 IA2770 IA2771 IA2772 IA2774 IA2775 IA2776 IA2777 IA2778 IA2779 IA2780 IA2781 IA2782 IA2783 IA2784 IA2785 IA2786 IA2787 IA2788 IA2789 IA2790 IA2791 IA2792 IA2794 IA3568 IA3569 IA3570	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR		35	70.000	13.02.2009		50
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 353				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30 20	 50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Störfdorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wöhrden West		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wöhrden West		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Wöhrden West						70
IA5802	WKN Windpark Wöhrden West					15	20
IB4951	WKN Windpark Wöhrden West						100
IB4959	WKN Windpark Wöhrden West						
IB4962	WKN Windpark Wöhrden West						
IB4974	WKN Windpark Wöhrden West						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehnland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII						50 50
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 363
-----------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenskapital AG Ideenskapital Mediastream I Ideenskapital Mediastream II Ideenskapital Mediastream III Ideenskapital PLATINIA Ideenskapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormalis H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25