H 1223 B
Verlagsort Hannover

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

164. Börsenjahr | Mittwoch, den 15. Dezember 2021 | Nr. 246

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	1	2
Zertifikate / Optionsscheine	26	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	353	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	3	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	18
Zertifikate / Optionsscheine	3	19

C. Fondsservice Hannover	Anzahl	Seite
Offene Fonds	704	20
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	2	36
Aussetzungen	2	37
Ausschüttungskalender Fonds	48	38

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	39
HV-Kalender	4	40
Ausländische Aktien	47	41
Zertifikate / Optionsscheine	1.296	44
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	93

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.679	94
Offene Fonds	1	200
Bekanntmachungen		201
Notierungseinstellungen	43	202
Einbeziehungen	26	203
Aussetzungen	24	204
Wiederaufnahmen	9	205

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.12.2021	Fortlaufende Notierung 15.12.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,55G	14,6	8,35

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 14.12.2021	Fortlaufende Notierung 15.12.2021	Höchst-Kurs seit 30.12.2020	Tiefst-Kurs seit 30.12.2020
							Allianz SE							
1	1 : 1	26.01.07 - 27.04.07		840400	DE0008404005	840400	Allianz SE, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call		367974404	201,1	201,75-1-1,9-1,55	222,85	183,18
							ARCANDOR AG							
1	1 : 1	22.11.99 - 22.02.00		627500	DE0006275001	627500	ARCANDOR AG, Inhaber-Aktien o.N	Put/Call			0,02 G	0,0235G	0,04	0,02
							BASF SE							
1				BASF11	DE000BASF111	515100	BASF SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			59,65	59,9-9,33-9,35	72,84	57,14
							Bayer AG							
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			46,5	46,325G-5,835	57,32	44,29
							Continental AG							
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			94,94 G	93,41G	131,54	90,31
							Deutsche Bank AG							
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,85	10,938G	12,56	8,48
							Deutsche Post AG							
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			53,27	53,14G-3,38-3,39	61,28	40
							Deutsche Telekom AG							
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,15	16,124G-6,082	18,88	14,62
							Drägerwerk AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555063	DE0005550636	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			55,05 G	54,6G	82	54,6
							E.ON SE							
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,36	11,382G-1,4	11,46	8,29
							Fielmann AG							
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,45 G	57,9G	71,75	55,1
							Hannover Rück SE							
1	1 : 1			840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			160,7 G	161,15G	165,1	127,5
							Henkel AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604843	DE0006048432	604840	Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		178162875	70,6 G	70,68G	98,84	69,88
							K+S Aktiengesellschaft							
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,21	16,21G	16,21	7,8
							KWS SAAT SE & Co. KGaA							
1	1 : 1	20.03.06 - 21.06.06		707400	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			70,3 G	70,7G	79,5	65,1
							Neschen AG							
1	1 : 1			502130	DE0005021307	502130	Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,012-T	0,05	0,01
							Salzgitter AG							
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,34 G	29,34G	34	20,65
							Sartorius AG							
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			488 G	469G	827	320
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			563,2	556,6G	618,8	345
							Talanx AG							
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,38 G	40,08G	42,78	30,38
							TUI AG							
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,5	2,5G-2,529-2,516-2,505	5,61	2,3
1				TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,4 -T	3,4-T	3,95	3,4
							ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG							
1	1 : 1	11.06.01 - 01.06.02		825000	DE0008250002	825000	ÜSTRA Hannov.Verkehrsbetr. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		26400000	6,4 G	6,4G	9	6,2
							Viscom AG							
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,9 G	12,6G-3	15,35	8,54
							Volkswagen AG							
1	1 : 1	30.04.07 - 29.05.07		766400	DE0007664005	766400	Volkswagen AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			275 G	270,6G	355	165,2
1	1 : 1	30.04.07 - 29.05.07		766403	DE0007664039	766400	Volkswagen AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			182,62 G	181,32G-3,6-79,58	247,15	142,78

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**04.01.22**	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,166G-**/100,167/**	100,172 G		
Euro	0,01	**11.03.22**	11.03.	110479	DE0001104792	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,159G-**/100,174G/**	100,168 G	-0,74	
Euro	0,01	**08.04.22**	08.04.	114175	DE0001141752	-"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,209G-**/100,235G/**	100,241 G	-0,76	
Euro	0,01	**10.06.22**	10.06.	110480	DE0001104800	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,354G-**/100,36G/**	100,362 G	-0,75	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,367G-**/101,382G/**	101,388 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,622G-**/101,625G/**	101,639 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,509G-**/100,507G/**	100,519 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,545G-**/100,549G/**	100,559 G	-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,678G-**/100,668G/**	100,684 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,591G-**/102,587G/**	102,612 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,844G-**/100,835G/**	100,856 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,955G-**/100,944G/**	100,965 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,171G-**/103,161G/**	103,189 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,046G-**/101,037G/**	101,065 G	-0,69	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,58G-**/104,573G/**	104,621		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,214G-**/101,218G/**	101,253 G	-0,69	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,372G-**/101,362G/**	101,395 G	-0,74	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,394G-**/101,38G/**	101,415 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		114,617G-**/114,605G/**	114,685 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,44G-**/105,43G/**	105,475 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,676G-**/101,69G/**	101,72 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,395G-**/105,405G/**	105,455 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,609G-**/104,62G/**	104,66 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,045G-**/102,055G/**	102,085 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,843G-**/103,85G/**	103,88 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,298G-**/102,28G/**	102,32 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,152G-**/106,16G/**	106,195 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,713G-**/102,74G/**	102,77 G	-0,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,561G-**/102,555G/**	102,57 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,775G-**/104,775G/**	104,815 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,748G-**/102,73G/**	102,765 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,934G-**/102,935G/**	102,965 G	-0,62	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,912G-**/102,89G/**	102,92 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,39G-**/104,385G/**	104,42 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,481G-**/140,55G/**	140,6 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,17G-**/106,16G/**	106,205 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,372G-**/103,37G/**	103,42 G	-0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,622G-**/138,74/**	138,805 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,621G-**/106,605G/**	106,65 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	135,753G-**/135,87/**	135,88 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,337G-**/105,325G/**	105,375	G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,603G-**/103,545G/**	103,61	G	-0,5	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,618G-**/105,61G/**	105,65	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,83G-**/103,8G/**	103,87	G	-0,49	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		156,058G-**/156,16G/**	156,26	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,961G-**/103,93G/**	103,99	G	-0,47	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,99G-**/103,94G/**	104,03	G	-0,45	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,527G-**/104,51G/**	104,6	G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,783G-**/155,87G/**	156,01	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,874G-**/103,8G/**	103,9	G	-0,41	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,667G-**/103,6G/**	103,68	G	-0,37	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		103,913G-**/103,91G/**	104	G	-0,4	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,247G-**/166,26G/**	166,46	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,088G-**/103,01G/**	103,22	G	-0,22	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		102,928G-**/102,77G/**	103,01	G	-0,19	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		166,58G-**/166,49G/**	166,75	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	181,63G-**/181,47G/**	181,91	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,816G-**/195,65G/**	196,06	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,577G-**/173,4G/**	173,86	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,935G-**/162,63G/**	163,12	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		167,593G-**/167,19G/**	167,74	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,072G-**/136,58G/**	137,22	G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		103,948G-**/103,51G/**	104,04	G	-0,12	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,688G-**/102,29/**	102,84	G	-0,08	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		102,082G-**/101,69G/**	102,26	G	-0,05	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,06G	101,06 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,77G-**/101,754G/**	101,767 G	-0,61	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850		105,85 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,95G-**/102,92G/**	102,95 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	104,26G	104,26 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,98G	101,98 G	-0,58	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	104G	104 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.21-10.02.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,61G	102,61 G	-0,55	
Euro	1.000	**07.02.22**	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 09.08.21-06.02.22, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	99,988G-**/99,985G/**	99,987 G	0,11	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570		100,76 -T	-0,64	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	103,7G	103,7 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	104,29G	104,29 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	105,15G-**/105,14G/**	105,17 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	105,38G	105,38 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	104,475G-**/104,475G/**	104,485 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,06G	101,06 G	-0,2	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	97,8G	97,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	101,08G	101,08 G		
Euro	1.000	**13.06.22**	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894		100,51 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,05G	101,05 G	-0,28	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101G	101 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,03G	101,03 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	103,22G	103,25 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101G	101 G	-0,38	
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867		100,66 G	-9,78	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,47G	101,47 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	104,56G	104,56 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,565G-**/100,56G/**	100,565 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,68G	105,68 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	102,61G	102,61 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	100,84G	100,84 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875		104,47 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	106,876G	106,918 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	111,63G	111,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	103,61G	103,61 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	101,84G	101,84 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,11G	101,11 G	-0,24	
Euro	1.000	**14.02.22**	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,105G-**/100,105G/**	100,11 G	-0,66	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	99,86G	99,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906		123,9 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	100,872G	100,917 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	100,976G	101,011 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,012G	101,039 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,104G	101,133 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	100,261G-**/100,104G/**	100,211 G		
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	0,171%, zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,46G-**/103,46G/**	103,46 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	0,186%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,3G	102,3	G		
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**05.05.22**	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)			100,71	G	-1,83	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)			108,91	G		
						BHW Bausparkasse AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45000000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28		107	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,59999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29		108	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,63999999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35		109,04	G	1,29	1,29
						Deutsche Städteanleihe 1						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)			106,92	G	0,01	0,01
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,8G	100,8	G		
Euro	500	**08.06.22**	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	100,89G	100,89	G		
Euro	500	**07.02.22**	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	100,37G	100,37	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,3G	104,3	G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,1G	106,1	G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,15G	106,15	G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,2G	106,2	G	1,01	1,01
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,362%, zinsv. v. 05.11.21-04.05.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99G	99	G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,35G	106,35	G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,3G	107,3	G	1,08	1,08
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,47%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,99G	100,99	G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,05%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,27G	100,27	G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,5G	106,5	G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,55G	106,55	G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,85G	106,85	G	0,98	0,98
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,012%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,12G	100,12	G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,35G	101,35	G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,55G	105,55	G	0,63	0,63
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	103,6G	103,6	G	0,02	0,02
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,461%, zinsv. v. 07.09.21-06.03.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,3G	100,3	G	0,05	0,05
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	101,67G	101,67	G	0,22	0,22
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	102,33G	102,33	G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,457%, zinsv. v. 28.09.21-27.03.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,32G	100,32	G	0,05	0,05
Euro	500	**21.03.22**	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	100,5G	100,5	G	0,21	0,21
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,75G	102,75	G	0,13	0,13
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,45G	102,45	G	0,06	0,06
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,086%, zinsv. v. 02.08.21-31.01.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,99G	99,99	G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,468%, zinsv. v. 12.11.21-11.05.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,49G	101,49	G	0,03	0,03
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,12G	100,12	G	0,3	0,3
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15	G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,8G	101,8	G	0,21	0,21
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G	102,7	G	0,37	0,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,4G	103,4	G	0,5	0,5
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,2G	104,2	G	0,61	0,61
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,2G	105,2	G	0,69	0,69
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,4G	106,4	G	0,78	0,78
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,15G	107,15	G	0,88	0,88

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,06000000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,2G	102,2 G	0,23	0,23
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,117%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,3G	100,3 G		
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,44G	100,44 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,45G	104,45 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,12G	100,12 G	-0,18	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G	100,2 G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100 G	0,2	0,2
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,8G	99,8 G	0,36	0,36
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,55G	99,55 G	0,5	0,5
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,45G	99,45 G	0,6	0,6
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,45G	99,45 G	0,69	0,69
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,15G	100,15 G	0,78	0,78
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,15G	100,15 G	0,88	0,88
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		100,1G	100,1 G	0,99	0,99
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		100,2G	100,2 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		97,76G-**/97,73G/**	97,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,3G	99,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G	99,05 G	0,94	0,94
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,85G	100,85 G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,4G	100,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,15G	101,15 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		93,7G-**/93,63G/**	93,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,576%, zinsv. v. 30.07.21-30.01.22, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,75G	100,75 G	0,33	0,33
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,9G	105,9 G	0,66	0,66
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	0,44178%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	95,51G	95,46 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	102,45G	102,45 G		
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,053%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,8G	99,8 G	0,11	0,11
Euro	500	**03.06.22**	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	100,79G	100,79 G	0,28	0,28
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103G	103 G	0,19	0,19
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,7G	104,7 G	0,48	0,48
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,45G	103,45 G	0,23	0,23
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	109,3G	109,3 G	0,84	0,84
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	105,36G	105,36 G	0,13	0,13
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	100,9G	100,9 G	0,1	0,1
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,15G	101,15 G	0,65	0,65
Euro	500	**26.04.22**	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,12G	100,12 G	0,26	0,26
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,65G	100,65 G	0,17	0,17
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,7G	100,7 G	0,45	0,45
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,35G	100,35 G	0,82	0,82
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,25G	100,25 G	0,95	0,95
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,55G	99,55 G	1,07	1,07
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	99,75G	99,75 G	1,16	1,16
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,087%, zinsv. v. 11.11.21-10.05.22, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,95G	99,95 G	0,12	0,12
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	102,85G	102,85 G	1,27	1,27
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,65G	100,65 G	0,86	0,86
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,75G	100,75 G	1,2	1,2
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,228%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,75G	98,75 G	0,46	0,46
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,25G	101,25 G	0,53	0,53
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,5G	100,5 G	0,32	0,32
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,4G	100,4 G	0,56	0,56
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,35G	100,35 G	0,73	0,73
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,3G	100,3 G	0,89	0,89
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,9G	99,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,05G	107,05 G	1,05	1,05

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
US$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,89G	100,89 G	1,86	1,86
US$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,33013%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,64G	99,64 G	1,54	1,54
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		104,05G	104,05 G	1,2	1,2
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,164%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,11G	100,11 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		98,9G	98,91 G	0,18	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,03G	102,05 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,418%, zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,52G	97,52 G	0,73	0,73
Euro	1.000	**28.04.22**	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,06G	100,06 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,7G	100,7 G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,8 G	0,79	0,79
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	98,3 G	0,94	0,94
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,85G	97,85 G	1,06	1,06
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,65G	97,65 G	1,14	1,14
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,35G	97,35 G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,25G	97,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,05G	100,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,9G	99,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,45G	99,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,45G	99,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,95G	98,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		100,55G	100,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		100,1G	100,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,65G	100,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100G	100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,8G	100,8 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,75G	100,75 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,85G	100,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,55G	100,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G	99,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,35G	99,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G	99,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,8G	98,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,7G	98,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,55G	98,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,15G	100,15 G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,29G	100,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,55G	100,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,476%, zinsv. v. 10.08.21-09.02.22, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,57G	101,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,2G	100,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,3G	100,3 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,8G	98,8 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,95G	99,95 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	99,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		101,5G	101,5 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,506%, zinsv. v. 26.10.21-25.04.22, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,49G	99,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,442%, zinsv. v. 03.11.21-02.02.22, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,38G	101,38 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,25G	97,25 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,85G	97,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,85G	98,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		96,45G	96,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		96,95G	96,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		95,25G	95,25 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		91,06G-**/91,01G/**	90,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		95,9G	95,9 G	0,83	0,83

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 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		94,1G	94,1 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,10000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		98,75G	98,75 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		99,5G		0,8	0,8
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,50205%, zinsv. v. 07.04.21-06.04.22, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	95,76G	95,71 G	0,98	0,98
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,22G	99,22 G	0,52	0,52
Euro	500	**02.03.22**	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,397%, zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,08G	100,08 G	0,01	0,01
Euro	500	**14.03.22**	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	100,73G	100,73 G	0,22	0,22
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 13.09.21-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,51G	99,51 G	0,22	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	111,45G	111,45 G	1,05	1,05
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,5G	102,5 G	0,81	0,81
Euro	500	**12.04.22**	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,11G	100,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		101,65G	101,65 G	0,81	0,81
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,15G	102,15 G	1,05	1,05
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,6G	101,6 G	0,83	0,83
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		101,2G	101,2 G	1,42	1,42
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,15G	101,15 G	0,88	0,88
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,179%, zinsv. v. 13.10.21-12.04.22, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,4G	98,4 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		102,7G	102,7 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,1G	104,1 G	0,93	0,93
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,4G	102,4 G	0,62	0,62
Euro	500	**15.02.22**	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,09G	100,09 G	0,19	0,19
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,90000000000001	100,9 G	0,1	0,1
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,25G	101,25 G	0,42	0,42
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,55G	101,55 G	0,63	0,63
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		101,9G	101,9 G	0,78	0,78
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,25G	102,25 G	0,93	0,93
Euro	500	**10.02.22**	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,12G	100,12 G	0,18	0,18
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,4G	103,4 G	0,37	0,37
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104G	104 G	0,42	0,42
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,3G	102,3 G	0,08	0,08
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,3G	103,3 G	0,35	0,35
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	111,25G	111,25 G	1,15	1,15
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	103,5G	103,5 G	0,52	0,52
Euro	500	**10.05.22**	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	100,52G	100,52 G	0,43	0,43
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,55G	102,55 G	0,17	0,17
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,25G	104,25 G	0,46	0,46
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	108,8G	108,8 G	1,08	1,08
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	101,65G	101,65 G	0,29	0,29
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,25G	102,25 G	0,54	0,54
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	102,85G	102,85 G	0,72	0,72
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	103,7G	103,7 G	0,87	0,87
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,15G	104,15 G	1	1
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105G	105 G	1,1	1,1
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	105,9G	105,9 G	1,2	1,2
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	102,9G	102,9 G	0,54	0,54
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,53G	100,53 G	0,39	0,39
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,88G	100,88 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827		96,3 -T	0,63	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	102,85G	102,85 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	zinsv. v. 23.01.21-22.01.22, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	95,75G	95,73 G	0,54	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	101,55G	101,55 G	0,62	0,62
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	98,05G	98,09 G	3,79	3,79
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	105,05G	105,05 G	1,31	1,31
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	102,4G	102,4 G	0,75	0,75
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	102,9G	102,9 G	0,89	0,89

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,4G	103,4	G	1,03	1,03
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,31G	100,31	G	0,16	0,16
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,36G	100,36	G	0,11	0,11
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	101,95G	101,95	G	0,57	0,57
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	102,25G	102,25	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,433%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,39G	100,39	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,75G	102,75	G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,45G	103,45	G	0,67	0,67
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,75G	100,75	G	0,08	0,08
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,341%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,27G	100,27	G	0,11	0,11
Euro	500	**14.03.22**	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,242%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,05G	100,05	G	0,04	0,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	103,55G	103,55	G		
Euro	100.000	**14.02.22**	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100,08G	100,08	G	-0,5	
Euro	1.000	**20.04.22**	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,8G-**/100,8G/**	100,8	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	101,365G	101,38	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	101,61G	101,61	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	102,35G	102,35	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496		103	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	110,1G	110,1	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,1G	101,1	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	104,342G	104,417	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,14G	100,14	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,78G	100,78	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		105,18G	105,18	G		
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		100,98G	100,98	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,95300000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	103,7G	103,7	G	0,49	0,49
Euro	100.000	**19.05.22**	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,33G	100,33	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,23G	100,23	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	101,1G	101,1	G	0,89	0,89
Euro	1.000	**19.01.22**	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	99G-**/99G/**	99	G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,62999999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	103,5G	103,5	G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.12.21-05.01.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479		100,61	-T	0,11	0,11
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481		101,6	-T	0,49	0,49
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,15G	101,15	G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483		102,2	G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489		101,93	G	0,53	0,53
Euro	100.000	**31.01.22**	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,1G	100,1	G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	102,55G	102,55	G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	100,6G	100,6	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497		100,7	G	0,21	0,21
Euro	100.000	**20.12.21**	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100G	100	G	0,36	0,35
Euro	100.000	**18.01.22**	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100G	100	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	102,3G	102,3	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504		98,93	G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,60000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505		99,2	-T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S .508v.2020(23/26)	S 508		99,51	G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,15G	100,15	G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.12.2021	Einheitskurs 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100,4G	100,4	G		
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	100,35G	100,35	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	100,5G	100,5	G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100,1G	100,1	G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100,35G	100,35	G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	98,95G	98,95	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,6G	99,6	G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	100,25G	100,25	G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	98,35G	98,35	G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	99,55G	99,55	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	99,65G	99,65	G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	96,6G	96,6	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	98,3G	98,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)			100,46	G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)			100,23	G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	101,28G	101,29	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.		100,48	G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)			101,02	G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,137%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)			100,27	G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.21-25.08.22, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)			95,76	G	0,5	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455		101,6	-T	3,9	3,88
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476		102	G	4,19	4,19
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		110,99G	110,99	G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	104,85G	104,85	G	2,91	2,9
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,25G	100,25	G	-0,33	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,775G	101,795	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,83G	101,85	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		103,94G	103,94	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	113,05G	113,05	G	0,07	0,07
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,66G	100,66	G	-0,47	
Euro	500	**27.12.21**	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	100,13G	100,14	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102		105,61	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	104,3G	104,3	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,057%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)		100,38G	100,38	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	115,7G	115,7	G	0,12	0,12
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,29G	100,29	G	-0,47	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,45G	101,45	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,29G	101,29	G	-0,44	

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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 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 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:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

Hannover, den 28. Januar 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

1. Überregional:
Börsen-Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Handelsblatt
Süddeutsche Zeitung
WirtschaftsWoche

2. Weitere:
Anleger Plus
Börse Online
Das Investment
Der Aktionär
Die Zeit
uro
Focus Money
Going Public
Nebenwerte Journal

3. Regionale:
Hannoversche Allgemeine Zeitung
Neue Osnabrücker Zeitung
Neue Presse Hannover
Niedersächsische Wirtschaft

Die Bestimmung ist unbefristet.

Hannover, den 10. November 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Handelskalender 2021 -

Handelskalender der Börse Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr	01.01.2021
Karfreitag	02.04.2021
Ostermontag	05.04.2021
Pfingstmontag	24.05.2021
Heilig Abend	24.12.2021
Silvester	31.12.2021

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	13.05.2021
Fronleichnam	03.06.2021
Allerheiligen	01.11.2021

Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.

Hannover, den 25. November 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der

Drägerwerk AG & Co. KGaA
WKN 555063
ISIN DE0005550636

zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.

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 8885)

Hannover, den 24. Juni 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

-Bekanntmachung zum Jahresende 2021-

Die Jahresabschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt.

1. Handelszeit am 30.12.2021

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14.00 Uhr
Kurseingabeende: 14:05 Uhr
Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2021: 18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2021, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.

2. Belieferung der Geschäfte

Der 24. Dezember 2021 und der 31. Dezember 2021 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.

Es sind daher Börsengeschäfte

vom 22. Dezember 2021 am 24. Dezember 2021
vom 23. Dezember 2021 am 27. Dezember 2021
vom 29. Dezember 2021 am 31. Dezember 2021
vom 30. Dezember 2021 am 03. Januar 2022

zu erfüllen.

3. Einwendungen, Stornierungen
Reklamationen zu den am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker)noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2021 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen.

Hannover, den 30. November 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.12.21	20.12.21	DHY500	DE000DHY5009	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% MTN-IHS S.500 v.2018(2021)
21.12.21	27.12.21	NLB1YX	DE000NLB1YX7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,045% Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)
29.12.21	04.01.22	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik	2% Anl.v.2011(2022)
30.12.21		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
05.01.22	10.01.22	A2DAHG	DE000A2DAHG0	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(22) Ausg.867
02.02.22	07.02.22	A1MLT0	DE000A1MLT03	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565
02.02.22	07.02.22	NLB67C	DE000NLB67C8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Pfandbr.Ser.313 v.12(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	08.12.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3WD	DE000NLB3WD9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(32)	1.000	15.01.32	MWB	15.12.21
Talanx AG	5299006ZIILJ6VJVSJ32	TLX100	DE000TLX1005	Kapitalerhöhung um 302.498 Stück	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	09.12.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.12.2021

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von
8:00 Uhr bis 22:00 Uhr
festgesetzt.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr

Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von
08:00 Uhr bis 17:30 Uhr
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 Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

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.

Impressum

Zeichenerklärung

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 /-

Genussscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	925 G	925G	1.050	855

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
1	1 : 1	23.08.12 - 15.11.12		503420	DE0005034201	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,8 G	28,8G	31	21,8
1	1 : 1	18.11.08 - 01.12.08		500910	DE0005009104	500910	cash.life AG cash.life AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,38 G	1,38G	1,9	1,26
1	1 : 1	27.05.98 - 27.08.98		605800	DE0006058001	605800	Einbecker Brauhaus AG Einbecker Brauhaus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,1	9,9G	11,8	9,7

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,72 G	41,75G	42,06	39,78
10	Euro 0,22	Euro 0,03	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,98 G	5,98G	6,09	5,93
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	96,29 G	95,73G	106,42	92,45
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	38,02 G	37,87G	39,11	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	25,94 G	25,66G	27,02	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	78,55 G	78,28G	83,02	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,04 G	32,58G	37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	186,54 G	185,14G	199,44	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,62 G	32,47G	35,52	31,36
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	537,31 G	533,7G	552,2	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,66 G	63,6G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,47 G	19,37G	20,72	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,97 G	18,98G	19,65	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	40,69 G	40,31G	41,44	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,51 G	53,28G	69,71	51,78
9	US$ 0,18	US$ 0,04	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,64 G	6,655G	6,7	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	172,85 G	173,13G	181,69	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	483,23 G	480,53G	483,23	367,49
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	166,39 G	164,71G	169,16	118,94
9	US$ 0,25	US$ 0,06	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,28 G	3,29G	3,31	3,11
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,01 G	15,95G	17,05	13,99
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,79 G	25,65G	26,69	20,48
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	170,49 G	170G	181,25	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	83,2 G	82,66G	84,36	63,98
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	150,99 G	150,12G	158,65	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.206,41 G	1199,46G	1.266,97	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	142,13 G	141,41G	146,18	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	173,71 G	171,9G	180,29	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,38 G	49,43G	49,43	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	207,97 G	206,84G	216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	505,76 G	500,23G	515,51	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,29 G	79,83G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	72,77 G	73,15G	76,1	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	523,09 G	516,36G	548,27	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	660,62 G	655G	666,48	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,59 G	55,59G	56,71	55,15
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	74,22 G	74,06G	75,44	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,66 G	45,66G	46,04	45,66
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	129,52 G	129,07G	133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	223,65 G	222,27G	234,56	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	118,31 G	117,55G	119,95	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	156,22 G	155,32G	164,06	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	194,85 G	194,57G	205,14	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	211,59 G	210,67G	217,08	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,22 G	88,19G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	146,07 G	145,44G	147,43	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	391,05 G	389,94G	414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,02 G	47,77G	51,03	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	196,19 G	194,95G	206,64	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	216,02 G	215,83G	241,78	193,78
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,96 G	48,95G	49,36	48,94
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,58 G	96,46G	98,08	93,4

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,76 G	43,25G	44,4	32,74
10	US$ 0,1	US$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,94 G	42,49G	43,67	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	20,13 G	19,96G	20,53	15,59
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	220,61 G	217,81G	229,32	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	522,92 G	518,19G	533,89	418,61
10	US$ 0,21	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	79,96 G	79,91G	91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	442,63 G	438,76G	539,16	438,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	134,43 G	133,4G	139,33	116,91
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,67 G	21,66G	22,02	21,5
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,37 G	17,35G	17,37	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,02 G	50,01G	50,33	49,96
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	69,78 G	69,23G	71,47	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	136,29 G	135,13G	139,59	111,79
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	142,74 G	142,47G	144,86	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	200,09	195,07G	219,44	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	208,39 G	208,39G	212,23	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	123 G	123G	128,65	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	66,92 G	66,63G	67,47	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	106,14 G	104,55G	126,92	102,2
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	229,9 G	227,38G	235,17	202,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,65 G	75,42G	76,04	71,85
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	358,02 G	356,3G	424,63	332,76
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	49,05 G	48,9G	49,31	46,87
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,09 G	20,07G	20,33	19,91
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,97 G	12,97G	13,14	12,86
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,6 G	35,56G	36,22	34,97
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,75 G	73,31G	76,52	62,12
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	83,88 G	83,54G	84,26	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	106,08 G	105,41G	107,04	90,47
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,89 G	29,87G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	169,41 G	168,19G	172,39	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	25,11 G	24,98G	25,55	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,34 G	42,24G	43,61	37,43
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	58,4 G	58,06G	59,68	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,13 G	106,09G	106,5	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.478,13 G	1466,13G	2.006,09	1.411,45
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.477,92 G	1466,12G	2.005,89	1.411,43
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	98,6 G	97,13G	101,41	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	104,73 G	104,77G	117,52	85,06
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	68,39 G	66,96G	71,34	53,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,37 G	16,11G	16,98	13,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,47 G	14,42G	15,15	9,64
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,67 G	34,69G	37,47	29,36
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	195,57 G	191,65G	203,84	150,75

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	163,52 G	160,9G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	128,3 G	128,01G	151,48	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,61 G	30,65G	31,53	30,2
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,54 G	34,49G	34,59	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,42 G	32,14G	37,75	29,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	126,5 G	125,8G	132,55	102,15
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	74,54 G	72,15G	79,89	58,67
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,96 G	53,53G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	98,64 G	98,97G	101,78	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,5 G	46,68G	57,98	45,07
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,2 G	46,89G	52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,37 G	16,11G	16,98	13,06
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	68,4 G	66,96G	71,36	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,09 G	57,05G	57,71	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,58 G	84,76G	87,72	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,47 G	14,43G	15,15	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,42 G	32,14G	37,74	29,73
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,96 G	53,54G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,09 G	27,78G	28,81	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,08 G	27,79G	28,81	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,62 G	45,48G	47,72	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,21 G	21,93G	27,07	20,99
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,36 G	20,12G	29,76	19,7
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,52 G	12,1G	15,93	12,1
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	34,2 G	34,25G	35,13	27,99
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.538,71 G	1536,9G	1.541,85	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.922,83 G	1902,68G	2.040,78	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	327,63 G	322,26G	340,25	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	338,46 G	330,44G	363,99	295,11
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.799,18 G	1798,84G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.676,84 G	3676,76G	3.698,47	3.676,76
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.813,65 G	1789,05G	1.975,76	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	436,73 G	434G	451,47	370,59
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	713,45 G	710,01G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.269,01 G	1261,44G	1.641,14	1.252,27
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,78 G	77G	97,94	73,79
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,23 G	54,07G	57,6	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,89 G	33,7G	41,3	32,97
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,13 G	14,04G	15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,12 G	78,11G	99,69	75,56
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,72 G	8,67G	10,79	8,3
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,12 G	6,105G	7,58	5,85
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,72 G	22,53G	28,62	22,26
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.968,96 G	2938,83G	3.017,23	2.536
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	86,44 G	86,44G	86,61	74,55
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,78 G	32,77G	34,02	32,53
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,16 G	46,13G	47,6	45,64

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	127,42 G	126,54G	132,75	110,14
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,98 G	103,98G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,11 G	66,91G	70,91	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,44 G	122,25G	127,8	103,42
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	170,53 G	169,51G	176,05	140,8
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	419,07 G	416,7G	431,05	372,35
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	307,97 G	306,64G	313,55	271,65
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,47 G	142,71G	145,1	140,6
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,85 G	163,26G	183,19	157,45
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	541,55 G	539,39G	552,98	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,43 G	33,43G	34,11	28,86
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20,12 G	19,95G	20,56	18,12
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	222,26 G	222,26G	245,81	221,09
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,31 G	7,31G	7,78	6,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,49 G	7,355G	7,87	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,63 G	9,555G	10,27	8,63
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	88,59 G	88G	89,82	79,7
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	127,96 G	127,82G	152,83	125,1
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,35 G	53,43G	56,19	52,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	445,78 G	440,66G	454,93	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	125,36 G	124,63G	129,61	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	131,89 G	131,95G	132,14	124,03
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	187,68 G	186,22G	194,06	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221,57 G	219,66G	240,28	210,21
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	165,33 G	163,7G	165,33	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	368,67 G	366,18G	372,93	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	350,12 G	352,53G	357,12	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	157,02 G	156,2G	157,79	133,71
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,53 G	92,54G	98,05	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	240,81 G	243,68G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,3 G	70,92G	72,18	55,94
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	97,14 G	96,62G	104,14	91,03
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	241,7 G	238,06G	265,87	228,57
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	202,47 G	200,08G	204,45	162,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	113,55 G	112,67G	117,34	97,57
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	174,8 G	172,35G	179,23	147,83
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	214,06 G	212,21G	222,19	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.729,81 G	1716,28G	1.732,77	1.357,62
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,33 G	32,34G	33,08	32,21
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	82,91 G	82,49G	84,63	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,15 G	25,18G	26,15	24,69
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	66,53 G	65,71G	68,94	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	369,95 G	370,25G	387,13	305,57
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	486,6 G	482,54G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	127,99 G	127,09G	129,27	116,69
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	233,88 G	231,76G	241,39	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,89 G	67,88G	68,07	67,85
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,61 G	152,33G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	518 G	513,66G	534,55	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	129,76 G	129,03G	132,19	119,74
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	405,31 G	405,69G	406,64	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	343,24 G	341,86G	346,9	281,65

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	183,43 G	181,87G	189,16	148,28
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	417,62 G	412,31G	422,11	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	79,45 G	79,11G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	278,92 G	275,9G	288,98	242,05
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,71 G	39,7G	41,36	39,27
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	98,79 G	97,68G	100,94	78,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	97,94 G	97,09G	102,78	89,35
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,51 G	18,53G	19,19	18,38
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	252,32 G	250,14G	252,86	197,97
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,4 G	54,4G	55,45	54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	75,64 G	75,25G	76,5	54,63
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	139,48 G	138,9G	140,92	129,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,79 G	145,58G	148,52	145,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	243,75 G	243,68G	245,43	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,34 G	182,3G	183,6	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,09 G	161,74G	164,72	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,33 G	157G	159,87	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,26 G	150,93G	153,77	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	189,64 G	189,45G	192,47	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	89,93 G	89,75G	90,22	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	257,56 G	255,61G	261,78	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	86,91 G	86,74G	87,2	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	170,75 G	171,42G	175,83	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	133,42 G	131,44G	157,62	126,08
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,76 G	93,63G	98,12	93,33
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,74 G	116,72G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	127,6 G	126,32G	164,64	117,4
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,75 G	104,75G	142,5	104,75
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	281,88 G	278,82G	380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	188,42 G	189,16G	194,03	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,44 G	132,04G	152,75	122,16
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.906,72 G	1908,55G	1.953,62	1.873,21
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,57 G	83,57G	83,84	83,57
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.981,3 G	1981,96G	2.011,76	1.965,57
1	US$ 3,43	US$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	169,55 G	169,08G	170,43	155,66
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	323,1 G	320,55G	329,63	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	345,4 G	335,28G	402,15	277,76
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,53 G	57,52G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	202,27 G	200,92G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	233,2 G	230,52G	240,65	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,31 G	219,76G	229,41	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,63 G	200,3G	209,21	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,22 G	206,13G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,76 G	114,71G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,88 G	146,84G	147,82	146,65
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,41 G	91,38G	92,74	91,26
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135 G	134,96G	136,24	134,8
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	240,27 G	237,96G	250,97	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	238,45 G	236,15G	249,2	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	346,57 G	344,13G	408,76	330,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	318,54 G	316,3G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	302,24 G	300,11G	358,52	289,02
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	138,2 G	138,02G	138,89	133,19
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.373,61 G	3351,93G	3.518,77	2.604,95

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	632,84 G	619,9G	721,06	555
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.176,45 G	2166G	2.267,88	1.968,82
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,43 G	76,43G	76,66	76,41
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	324,27 G	321,67G	337,01	264,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,74 G	99,74G	100,35	99,74
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	272,22 G	270,37G	326,45	267,63
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	254,34 G	252,62G	305,54	250,06
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,54 G	239,89G	291,32	237,53
							Erste Asset Management GmbH					
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	175,58 G	175,58G	179,6	174,39
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	201,97 G	201,97G	208,11	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	453,34 G	453,34G	458,78	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	318,35 G	315G	322,17	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,01 G	62,96G	67,18	62,09
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	179,38 G	179,38G	186,48	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	109,25 G	109,25G	124,81	92,41
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,09 G	8,09G	8,25	8,08
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107 G	107G	107,47	106,98
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	50,51 G	50,48G	55,59	49,98
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	456,74 G	456,74G	551,23	444,42
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	136,76 G	136,11G	137,74	108,45
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,87 G	1264,87G	1.268,57	1.264,73
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,62 G	128,62G	170,23	113,71
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,27 G	70,27G	70,65	70,27
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,21 G	110,67G	115,61	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	75,18 G	75,18G	85,88	64,58
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	140,88 G	140,88G	141,46	133,03
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	75,82 G	75,64G	79,25	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	51,31 G	50,74G	52,72	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,06 G	10,04G	10,13	9,19
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,91 G	9,9G	10,25	9,81
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	90,95 G	90,03G	95,93	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	48,93 G	49,06G	51,82	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	67,19 G	66,35G	67,99	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	69,94 G	69,82G	72,19	55,59
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	55,12 G	54,86G	57,04	46,9
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,9 G	83,28G	88,16	72,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,87 G	8,865G	8,95	8,87
5	US$ 0,22	US$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,34 G	10,31G	10,41	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,75 G	35,57G	36,67	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13 G	12,88G	13,67	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,91 G	69,32G	72,56	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,93 G	10,97G	12,15	10,39
5	US$ 0,06	US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	54,94 G	54,74G	61,41	53,43
5	US$ 0,31	US$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,28 G	23,18G	24,44	19,54
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,13 G	19,08G	19,25	17,96
5	US$ 0,2	US$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,45 G	26,24G	32,16	24,89
5	US$ 0,58	US$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,27 G	31,13G	33,08	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,61 G	49,57G	51,36	37,24
5	US$ 0,4	US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	295,83 G	295,9G	350,98	281,14
5	US$ 0,78	US$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,91 G	35,46G	38,97	34,23
5	US$ 0,05	US$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,82 G	33,88G	36,47	32,67
5	US$ 0,59	US$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,6 G	43,74G	46,08	39,96

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,84 G	69,27G	72,6	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,63 G	17,55G	18,28	14,93
5	Th.	US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,93 G	10,97G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	171,08 G	168,42G	182,56	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,31 G	12,34G	12,57	9,42
5	US$ 0,11	US$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,31 G	7,325G	7,35	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,95 G	64,32G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,63 G	43,14G	47,3	40,45
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,44 G	12,43G	12,53	11,37
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	75,44 G	74,91G	81,06	63,4
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,76 G	26,48G	27,75	23,45
5	US$ 0,25	US$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,42 G	25,23G	25,96	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,99 G	61,85G	65,07	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,27 G	75,53G	79,25	57,25
5	US$ 0,91	US$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,33 G	58,06G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,26 G	22,93G	24,49	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	18,14 G	17,93G	18,27	13,97
5	US$ 0,1	US$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,44 G	15,27G	15,57	12,19
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,09 G	45,09G	48,83	45,09
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	131,26 G	130,67G	133,24	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	99,43 G	98,51G	102,74	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	114,15 G	113,18G	119,05	92,36
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			315,57	274,8
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,11 G	39,03G	48,94	37,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,62 G	50,68G	61,46	48,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,49 G	23,45G	23,71	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,43 G	47,63G	50,76	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,36 G	57,6G	61,4	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,77 G	34,8G	42,04	33,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,2 G	38,24G	46,19	36,66
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,69 G	18,65G	19,77	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,45 G	23,48G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,38 G	19,41G	21,77	19,14
7	US$ 0,18	US$ 0,06	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,61 G	8,575G	8,93	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,19 G	20,22G	20,99	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,42 G	24,46G	25,39	19,65
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,1 G	32,95G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,03 G	28,95G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,62 G	18,61G	19,44	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,01 G	22,96G	24,34	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,71 G	11,7G	12,2	11,58
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,03 G	30,05G	35,19	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,3 G	26,26G	27,34	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,97 G	20,94G	21,81	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,98 G	87,22G	90,71	67,8
7	US$ 0,32	US$ 0,13	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,18 G	5,18G	5,21	4,83
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,9 G	87,15G	90,62	67,74
7	US$ 0,62	US$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,31 G	21,25G	21,9	19,48
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,52 G	30,43G	38,05	29,07
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,99 G	15,97G	16,7	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,05 G	26,91G	34,77	26,5
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,81 G	26,83G	31,44	20,78

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,15 G	14,09G	15,39	12,94
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,83 G	45,73G	56,78	44,1
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,11 G	49,77G	52,78	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,54 G	32,27G	34,52	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,48 G	39,55G	42,2	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,55 G	43,66G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,26 G	38,31G	44,46	36,72
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,85 G	20,82G	21,69	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,97 G	12,94G	13,73	12,15
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,55 G	20,55G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,62 G	50,67G	61,45	48,62
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,3 G	24,3G	24,34	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,24	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,99 G	11,99G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,94 G	6,95G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,84G	19,69	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,4 G	22,38G	23,37	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,29 G	26,24G	27,31	22,96
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,81 G	5,81G	6,07	5,77
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,08 G	31,92G	40,96	31,43
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,65 G	28,25G	30,87	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,33 G	24,37G	26,01	22,47
7	US$ 0,36	US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,35 G	34,42G	36,72	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,74 G	28,5G	30,49	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,3 G	46,99G	49,84	39,05
7	Th.	US$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,55 G	41,65G	46,95	40,67
7	US$ 0,36	US$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,07 G	38,97G	48,89	37,56
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,75 G	34,79G	39,84	33,35
7	US$ 0,7	US$ 0,28	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,99 G	11,98G	12,29	11,69
7	US$ 0,22	US$ 0,11	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,54 G	7,56G	7,6	7,16
7	US$ 0,83	US$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,81 G	7,765G	8,42	7,64
7	US$ 0,66	US$ 0,28	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,07 G	10,09G	10,15	8,76
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,6 G	16,6G	17,11	16,45
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,77 G	6,76G	7,36	6,72
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,13 G	36,97G	40,09	31,69
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,12 G	6,06G	6,92	5,29
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,15 G	8,07G	9,21	7,04
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,17 G	8,21G	8,41	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,11 G	8,15G	8,35	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,36 G	26,45G	27,25	19,7
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	141,47 G	141,47G	142,95	135,48
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	110,11 G	110,11G	112,66	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,59 G	82,56G	83,28	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	84,74 G	84,56G	86,21	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	80,88 G	80,38G	83,42	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,86 G	80,54G	82,94	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	80,88 G	80,39G	84,41	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,53 G	51,34G	52,18	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,38 G	61,43G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,12 G	49,12G	49,32	49,09
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,07 G	29,99G	30,79	29,79
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,63 G	104,61G	105,75	104,13
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	149,96 G	148,36G	159,43	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,56 G	68,3G	69,25	66,69

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,21 G	180,61G	186,52	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,91 G	70,52G	74,75	67,52
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,34 G	178,3G	184,76	177,51
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,57 G	23,55G	24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,28 G	45,76G	47,63	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,46 G	19,45G	19,48	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,34 G	24,33G	24,45	24,26
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,14 G	54,7G	57,75	48,48
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	57,7 G	57,55G	58,03	51,69
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	84,47 G	83,44G	89,3	74,58
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	160,19 G	158,49G	160,81	137,76
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	110,2 G	109,38G	111,74	90
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	185,32 G	184,47G	188,14	182,09
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,33 G	42,77G	52,76	42,46
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	70,25 G	69,41G	73,05	56,11
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,38 G	12,4G	12,71	11,08
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	129,75 G	129G	131,31	122,13
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	211,32 G	207,92G	226,63	178,6
7	Euro 4,48	Euro 1,14	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	133,66 G	133,72G	137,48	121,22
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse	115 G	113,87G	115	111,93
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	117,9 G	116,76G	117,9	114,59
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	98,71 G	98,22G	102,13	98,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	65,42 G	65,14G	65,84	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,9 G	96,45G	99,86	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,7 G	34,66G	35,22	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	162,6 G	162,6G	167,85	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,66 G	10,46G	12,75	9,86
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,06 G	14,93G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,72 G	14,61G	15,34	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,66 G	19,36G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,99 G	8,92G	9,41	7,5
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,25 G	16,1G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,96 G	12,85G	13,5	10,96
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,02 G	86,93G	92,59	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,09 G	48,12G	50,65	42,13
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,42 G	40,45G	42,57	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	17,05 G	17,08G	17,09	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,15 G	46,14G	46,63	45,68
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,18 G	41,32G	43,52	37,45
4	US$ 0,34	US$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,33 G	61,29G	63,04	44,66
4	US$ 0,16	US$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,25 G	10,25G	10,29	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	80,31 G	79,23G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	19,74 G	19,67G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	147,51 G	145,76G	189,91	142,82
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	225,05 G	225,44G	235,09	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,08 G	56,87G	58,42	43,93
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,52 G	25,17G	29,97	24,54
4	US$ 0,32	US$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,46 G	16,45G	17,95	15,67
4	US$ 0,27	US$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,64 G	20,35G	21,03	19,13
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,7 G	13,42G	16,19	12,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,43 G	19,5G	20,66	17,34
4	US$ 0,12	US$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,58 G	15,57G	16,57	13,85
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	222,3 G	222,29G	231,62	164

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 1,57	US$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,36 G	119,65G	156,09	117,55
4	US$ 0,13	US$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,78 G	12,77G	12,82	12,04
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,69 G	40,83G	43,07	36,92
4	US$ 0,03	US$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,55 G	110,81G	156	106,99
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		(ausg)	287,08	282,5
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1		(ausg)	622,12	500,45
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,18 G	62,14G	64,24	61,77
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,76 G	8,725G	10,14	7,36
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	965,32 G	952,57G	974,14	763,43
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140,67 G	140,58G	142,74	139,34
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	263,01 G	260,83G	270,61	220,08
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	228,21 G	226,08G	236,69	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	243,77 G	241,49G	253,24	206,11
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	167,46 G	167,05G	170,46	164,42
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	136,08 G	134,6G	136,31	107,77
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	145,46 G	144,44G	150,19	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,92 G	39,8G	40,13	33,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	107,06 G	106,86G	107,06	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	60,68 G	60,68G	60,7	51,71
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	46,84 G	46,81G	48,37	46,67
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	56,41 G	56,01G	58,24	49,89
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	316,51 G	313,66G	330,47	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,67 G	114,93G	118,57	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	243,89 G	243,17G	246,56	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	276,98 G	276,18G	344,12	272,03
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,23 G	168,1G	171,84	166,94
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,25	US$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,44 G	35,77G	43,95	34,68
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50,61 G	49,96G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,17 G	64,74G	67,78	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,82 G	62,42G	64,55	50,55
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	139,35 G	138,01G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,97 G	15,97G	16,59	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,5 G	27,98G	34,28	27,14
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,66 G	28,59G	29,79	20,32
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,1 G	44,41G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	105,9 G	104,44G	110,74	84,43
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	91,04 G	89,67G	126,83	86,82
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	41,59 G	41,35G	47,83	35,92
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	100,81 G	100,02G	105,59	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,43 G	16,41G	17	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,11 G	13,09G	13,57	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,71 G	14,59G	17,23	12,31
7	US$ 0,44	US$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,94 G	10,86G	12,82	9,59
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,69 G	8,64G	9,1	8,24
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,54 G	18,46G	19,44	17,36
7	US$ 0,33	US$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,81 G	27,74G	28,89	20,55

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	130,75 G	128,92G	136,2	111,72
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	88,08 G	86,45G	89,9	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,53 G	47,53G	47,85	47,53
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	111,46 G	111,11G	112,63	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,39 G	33,39G	33,78	33,32
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,61 G	45,11G	46,87	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,87 G	38,73G	40,32	34,96
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,8 G	70,81G	71,7	70,27
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	195,79 G	193,83G	203,61	172,65
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,01 G	39,01G	39,19	38,11
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,42 G	38,33G	39,69	34,2
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	123,1 G	122,74G	125,22	112,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	259,45 G	259,35G	299,33	212,38
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	341,76 G	336,45G	358,83	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	97,86 G	97,69G	117,98	93,79
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	338,38 G	338,38G	359,76	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	170,88 G	167,29G	206,62	157,2
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	180,91 G	180,91G	188,62	141,65
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,73 G	10,73G	10,88	10,67
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,07 G	50,9G	52,1	40,74
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	205,3 G	203,66G	212,11	155,81
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	206,52 G	204,5G	218,39	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	99,07 G	98,43G	102,46	84,58
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,31 G	66,31G	66,71	66,3
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	166,12 G	163,93G	173,31	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	322,34 G	317,78G	330,24	241,34
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,68 G	61,07G	64,47	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,68 G	45,27G	47,61	41,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,35 G	17,35G	17,76	17,13
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,12 G	51,11G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	39,98 G	39,19G	46,68	37,63
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,98 G	19,98G	20,05	19,95
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,16 G	27,15G	27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,81 G	54,8G	55,5	54,33
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	106,34 G	105,49G	114,79	81,11
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	106,42 G	105,93G	110,87	86,19
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,96 G	24,56G	31,08	24,56
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,65 G	62,24G	64,59	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,71 G	18,75G	19,46	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,7 G	33,92G	37,68	28
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,48 G	13,48G	13,74	13,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	130,84 G	130,88G	140,62	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,63 G	62,17G	64,54	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,33 G	32,24G	36,35	30,38
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,77 G	32,64G	33,91	25,3

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,93 G	68,93G	69,37	68,93
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	247,78 G	247,78G	254,7	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	621,14 G	621,14G	622,66	551,71
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	267,04 G	263,56G	276,7	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	243,14 G	239,81G	253,86	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	130,03 G	128,48G	138,47	116,85
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	153,43 G	148,95G	160,53	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	153,64 G	149,37G	160,71	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	153,62 G	149,35G	160,7	119,04
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,63 G	146,36G	150,92	143,02
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	328,36 G	327,92G	337,07	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	571,51 G	566,86G	741,41	555,13
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	776,81 G	772,46G	931,42	755,14
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	658,24 G	654,19G	768,91	650,66
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	447,23 G	442,48G	490,84	426,6
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	654,24 G	647,73G	915,25	635,41
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	522,51 G	518,73G	526,93	381,45
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	657,26 G	656,27G	696,34	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,09 G	132,09G	133,55	132,09
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	78,42 G	78,42G	80,08	78,42
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	356,01 G	351,27G	430,07	348,12
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	182,58 G	180,35G	1.784,87	172,76
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	159,11 G	157,16G	1.565,48	150,77
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,62 G	445,56G	464,99	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,5 G	126,37G	126,9	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	622,28 G	626,39G	630,06	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	375,99 G	375,52G	375,99	348,82
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,28 G	269,37G	272,79	265,14
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,84 G	87,84G	91,57	87,47
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,17 G	131,91G	133,61	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	282,17 G	280,58G	288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	197,91 G	197,91G	200,3	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,39 G	128,11G	130	117,66
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,51 G	251,81G	291,43	210,98
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	96,27 G	95,36G	105	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	115,28 G	114,19G	125,72	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,96 G	101,88G	109,94	100,34
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,53 G	110,97G	115,27	94,83
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,5 G	146,4G	149,76	143,66
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,9 G	173,79G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	259,44 G	259,03G	283,05	256,23
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	291,57 G	290,61G	313,2	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	281,92 G	278,82G	291,32	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	328,14 G	328,53G	380,23	272,2
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,67 G	197,91G	203,69	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	235,29 G	232,06G	238,84	182,99
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	159,71 G	158,5G	178,66	155,73
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	250,55 G	247,79G	260,03	191,7
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	311,02 G	307,6G	317,1	231,64
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,68 G	60,67G	61,68	60,65
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	91,78 G	91,63G	101,97	90,64

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	203,03 G	202,37G	218,1	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	272,35 G	268,93G	279,53	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,08 G	86,02G	89,16	84,41
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,5 G	12,47G	12,77	12,42
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,93G	7,12	6,89
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,91 G	54,85G	54,99	51,8
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	106,63 G	104,86G	107,31	93,95
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	258,49 G	255,65G	268,44	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,38 G	84,39G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,43 G	226,46G	228,57	222,46
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	312,57 G	312,94G	362,19	259,29
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	290,28 G	290,12G	300,24	241,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	141,9 G	141,32G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	98,12 G	98,12G	107,02	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	220,92 G	219,24G	223,75	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	386,57 G	382,25G	416,03	337,72
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	69,29 G	68,72G	71,1	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	238,24 G	238,38G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	190,67 G	191,05G	193,24	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,8 G	99,75G	101,71	98,11
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	77,55 G	76,96G	78,03	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	108,52 G	108,08G	125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,6 G	35,57G	36,17	35,26
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,25 G	22,18G	22,3	20,41
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,21 G	13,21G	13,45	13,12
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,51 G	15,51G	15,89	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,48 G	18,48G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,3 G	20,3G	20,48	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,81 G	11,81G	11,88	11,8
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1			16,85	12,56
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.765,14 G	1765,14G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	485,16 G	485,16G	491,35	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.073,96 G	2073,96G	2.147,61	1.857,19
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	320,22 G	320,22G	330,16	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	778,22 G	778,22G	826,64	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,2 G	54,2G	54,95	54,03
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.646,54 G	1625G	1.703,38	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.881,51 G	1869,76G	1.927,37	1.766,38
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	486,87 G	483,88G	642,2	460,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.416,38 G	1416,38G	1.985,65	1.359,2
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	653,45 G	654,61G	733,98	609,57
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	143,36 G	143,18G	171,29	115,9
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	605,83 G	600,16G	631,37	530,28
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,41 G	225,41G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.312,77 G	1312,77G	1.364,58	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	667,6 G	664,32G	698,49	547,39
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	101,6 G	101,6G	106,86	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	125,55 G	124,76G	128,61	117,9
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.610,03 G	1614,19G	1.625,82	1.477,17

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,15 G	142,97G	147,92	140,87
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	223,79 G	223,59G	227,9	222,49
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.498,23 G	1495,18G	1.547,1	1.443,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.190,57 G	1174,21G	1.229,49	994,46
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	813,85 G	813,83G	818,92	813,83
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,96 G	15,95G	16,2	15,84
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,32 G	23,32G	24,46	18,45
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	121,85 G	121,08G	124,87	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	578,82 G	578,82G	613,15	476,3
							Universal-Investment Ireland					
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	114,16 G	113,52G	129,6	101,56
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	417,45 G	411,83G	455,6	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	275,59 G	269,85G	284,72	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	60,5 G	60,44G	63,16	52,97
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,85 G	46,66G	48,17	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,07 G	147,54G	149,95	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	141,87 G	141,17G	143,69	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	109,05 G	106,85G	112,16	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	87,08 G	86,27G	89,58	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	75,94 G	75,45G	76,47	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,02 G	66,93G	67,93	66,23
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	147,62 G	147,1G	148,09	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,82 G	63,82G	65,45	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,19 G	46,19G	48,56	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,49 G	63,42G	66,05	60,47
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,46 G	30,43G	31,05	30
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,6 G	44,61G	47,05	43,72
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	197,97 G	195,7G	203,43	160,63
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,28 G	91,26G	92,49	91,02
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	117,48 G	117,1G	120,84	108,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	147,67 G	145,44G	152,99	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	192,56 G	189,63G	204,18	161,89
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,29 G	96,31G	101,37	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	109,53 G	109,26G	114,49	95,13
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	123,97 G	123,65G	126,4	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	232,02 G	230,11G	237,59	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	113,74 G	110,91G	131,29	110,91
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	478,46 G	478,46G	508,41	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	112,62 G	110,52G	117,92	92,81
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	283,32 G	283,32G	296,43	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	480,6 G	480,6G	506,99	379,44
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	138,18 G	134,4G	158,06	120,4
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	213,88 G	213,56G	220,36	180,84
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	261,65 G	259,59G	273,14	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	115,18 G	115,18G	119,03	114,16
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		91,040000000000006	95,34	89,29
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,44 G	21,41G	22,25	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,79 G	83,54G	84,43	76,67

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,58 G	24,4G	24,95	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,87 G	27,83G	28,24	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,54 G	47,13G	49,37	45
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	181,09 G	179,2G	187,61	155,58

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 972219 ISIN LU0066649970 Extag 26.11.2021
Alter Name:
 UBS [Lux] Money Market Fund -
 AUD
Neuer Name:
 UBS [Lux] Money Market Fund -
 AUD Sustainable

WKN 971303 ISIN LU0006344922 Extag 26.11.2021
Alter Name:
 UBS [Lux] Money Market Fund -
 EUR
Neuer Name:
 UBS [Lux] Money Market Fund -
 EUR Sustainable

WKN 971186 ISIN LU0006277684 Extag 26.11.2021
Alter Name:
 UBS [Lux] Money Market Fund -
 USD
Neuer Name:
 UBS [Lux] Money Market Fund -
 USD Sustainable

WKN 971898 ISIN LU0036592839 Extag 13.12.2021
Alter Name:
 SEB Global Equity Fund
Neuer Name:
 SEB Global Equal Opportunity Fund

WKN A0Q1MP ISIN LU0348804922 Extag 15.12.2021
Alter Name:
 Allianz Global Investors Fund SICAV -
 Allianz Asia Innovation
Neuer Name:
 Allianz Global Investors Fund SICAV -
 Allianz Enhanced All China Equity

Hannover, den 15.12.2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.12.21		622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Global-Aktien, Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.
14.12.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Global-Aktien, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.12.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,78417	15.12.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	19.11.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,7	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,53	15.12.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	1,47	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,2	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,48	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,42	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,28	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	1,96	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,26	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,1	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	10.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1	20.12.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,340885	26.11.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,67	16.12.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,2	08.12.21
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,57	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,78	06.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,2734	01.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	1,03	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,44	15.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	08.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	08.12.21

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.

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	23 G	21G-0,94	26,45	18
Euro 213,138	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	22 G	21,39G	55	21,39
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	26,6 G	25,8G	38,8	25,4
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	33,22	32,9-2-1,9-1,715-2,21-2,145-1,855-2,275-2,835-3,285-3,845	34,92	28,14
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	56,4 G	56,5G	56,7	29,7
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	22,2 G	21,82G	24,2	17,45
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,81 -T	0,878G	6,8	0,61

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.12.21	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
29.12.21	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		30.12.21
04.02.22	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		07.02.22
10.02.22	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4		11.02.22

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108 G	109,4G	227,5	98,6
H$ 410,796	1	1	**2020** I=0,7 S=2	**2021** I=1,3	12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	8,98 G	8,914G	9,91	8,68
US$ 869,968	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,59 G	21,16G	22,99	16,05
US$ 0,62	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	385.000 G	392000G	392.000	274.500
US$ 399,175		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	152,58	150,82G	226,8	150,82
Yen 713,698		1	**2020** I=50 S=60	**2021** I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,49 G	38,14G	41,29	35,56
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	0,59G	0,72	0,56
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	1,46 G	1,465G	1,92	1,34
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,59 G	1,61G	2,22	0,75
US$ 96,922	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	487,2 G	473,6G	574,8	267,8
US$ 91,535	1	1		**2020** J=0,1	02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,34 G	3,2G	5,25	1,52
kann.$ 170,461	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,55 G	3,442G	6,23	3,37
Yen 201,909		4	**2020** I=87,93 S=206,14	**2021** I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	185,6 G	187,1G	203	168
Yen 207,002		4	**2020** I=100 S=100	**2021** I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	153,15 G	152,2G	166,2	112,95
US$ 78,617	1	1	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2021** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.12.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	49,52 G	47,52G	54,95	36,98
Yen 1.811,428		4	**2020** I=11 I=19 S=26	**2021** I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,62 G	24,715G	27,93	21,63
Yen 72,428		1	**2019** I=110 S=0 S=110	**2021** I=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	67 G	67,5G	83,5	65,5
US$ 4.070,868	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	**2021** Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25 G	25,2G	26,6	21
Euro 501,951	1	1	**2020** J=0,35	**2021** J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26 G	25,8G	36,7	23,8
Yen 973,146		4	**2020** I=18 S=37	**2021** I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,29 G	20,25G	23,9	20
US$ 283,085	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	111,66 G	108,54G	149,18	107,5
US$ 2.366,278	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	292,3	294,9G	323,55	202,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 185,9	1	1	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2021** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	22.11.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	353,7 G	347,4G	354,9	300,5
£ 723,417	1	4	**2020**	**2021**	02.12.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	61G	61	46
Yen 3.622,013		4	**2020** I=50 S=55	**2021** I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,52 G	24,65G	25,3	23,21
US$ 2.670,447	1	6	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	**2021** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	89,5 G	88,17G	91,08	49,57
- 605,002	1	1		**2020** I=0,008 I=0,0016 J=0,0242 J=0,0046 J=0,0068	11.11.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,16 G	3,15G	3,23	2,35
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	0,39 G	0,385G	0,45	0,25
US$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,8 G	21,72G	27,3	17,19
kann.$ 110,604	1	5	**2020** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25	23.11.21			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	58,5 G	56G	64,5	52
kann.$ 393,772	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	39,8 G	40G	42,6	39,2
US$ 56,56	1	1	**2020** Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	**2021** Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17	29.09.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	63,5 G	62,5G	79,5	55
- 1.122,088		1	**2018** I=0,06 S=0,13	**2019** I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,44G	2,76	2,42
US$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,1 G	0,1G	0,49	0,01
Yen 416,663		4	**2020** I=110 S=140	**2021** I=150 S=150	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	152,25 G	151,65G	163,2	137,7
ZAR 702,102	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	10,6 G	10,6G	17,1	10,3
US$ 3.999,494	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 Q=0,022	04.11.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,57 G	5,576G	5,85	4,76
US$ 44,105	1 zu je US$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	26,2 G	25G-5B	28,8	21,4
skr 3.072,396	1	1	**2020** I=0,0844 S=0,117	**2021** I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,15G	11,8	8,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 1.360,785	1	1	**2020** Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	**2021** Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	09.12.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	20,2 G	20G	20,8	18,7
kann.$ 487,139	1	1	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	**2021** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	17.11.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	106 G	104G	109	94
£ 623,612		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)-(+-AL)-0,0045G	0,02	
Yen 157,211		4	**2020** I=360 S=421	**2021** I=643 S=641	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	475,6 G	474,2G	486,2	345,3
US$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,4 G	39,42G	65,14	36,51
Euro 105,086		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	23,3 G	22,76G-2,48	23,98	22,48
US$ 186,285	1	1	**2020** Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	**2021** Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052 Q=1,055	30.12.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	70,4 G	69,42G	71,2	62,28
kann.$ 104,462	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	27.12.21			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	77,5 G	76,5G	78,5	64,5

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							1&1 AG							
1	1 : 1	29.06.17 - 12.07.17		554550	DE0005545503	554550	1&1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,3 G	24,36G-4,04	27,42	19
							3 D Systems Corp.							
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,82 G	18,52G	45,95	8,41
							3i Group PLC							
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			15,7 G	16,3G	16,9	14,5
							3M Co.							
1	1 : 1	01.01.00 - 05.06.19		851745	US88579Y1010	851745	3M Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			154,8 G	154,6G	171,25	136,1
							A.O. Smith Corp.							
1	1 : 2,395999999999999	01.01.00 - 01.01.00		868323	US8318652091	853411	Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1	Put/Call			73,42 G	71,98G	73,48	52,1
							A.P.Moeller-Maersk A/S							
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Møller-Mærsk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			2.891 G	2819G	2.891	1.650
							AAK AB							
1				A2JNX7	SE0011337708	204242	AAK AB, Namn-Aktier SK 1,67	Put/Call			18,35 G	17,975G	19,98	17,36
							Aareal Bank AG							
1	1 : 10			540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,7 G	28,64G	29,22	18,3
							AB Industrivärden							
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			27,62 G	27,14G	29,84	26,18
							AB Volvo [publ]							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871229	SE0000115420	853539	Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			19,38 G	19,07G	23,6	18,12
							ABB Ltd.							
1	1 : 1	09.04.21 - 23.03.22		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call				(ausg)		
							Abbott Laboratories							
1		14.08.19 - 18.10.19		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call			120,5 G	117,5G	120,5	87,02
							Abiomed Inc.							
1				873886	US0036541003	873886	Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			275,6 G	274,4G	318,6	265,9
							Abrdn PLC							
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,78	2,74G	3,06	2,7
							Accenture PLC							
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call			335,1 G	327,7G	336,9	199,72
							ACCOR S.A.							
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			25,92 G	26,01G	35,67	25,92
							Ackermans & van Haaren N.V.							
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			158,7 G	157,8G	158,7	144,8
							Activision Blizzard Inc.							
1		01.01.00 - 07.02.18		A0Q4K4	US00507V1098	867881	Activision Blizzard Inc., Registered Shares DL-,000001	Put/Call			51,98 G	52,66G	86	50,76
							ad pepper media International N.V.							
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call			5,12 G	5,1G	6,85	4,65
							Adevinta ASA							
1	1 : 1			A2PE65	NO0010844038	763491	Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	Put/Call			11,91 G	11,39G	16,26	11,24
							adidas AG							
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			250,1	249,85-9,85-52,1	329,9	247,2
							ADLER Group S.A.							
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			11,46 G	11,88G	28,84	8,93
							ADLER Real Estate AG							
1	1 : 1	12.03.20 - 25.03.20		500800	DE0005008007	500800	ADLER Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,38 G	7,17G	12,9	6,84
							Admiral Group PLC							
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			36,2 G	36,4G-7	41,2	33,8
							Adobe Inc.							
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			580,1 G	545G-5,3-4,2	613,7	358
							ADVA Optical Networking SE							
1	1 : 1	12.11.21 - 12.01.22		510300	DE0005103006	510300	ADVA Optical Networking SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,96 G	12,88G	14,08	7
							Advance Auto Parts Inc.							
1	1 : 0,1179	01.01.00 - 04.06.10		982516	US00751Y1064	982516	Advance Auto Parts Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			208 G	208G	212	174
							Advanced Micro Devices Inc.							
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			116,64	119,52G	142,32	59,88

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Advantest Corp.							
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			78,58 G	77,26G	86,84	65,02
							Adyen N.V.							
1				A2JNF4	NL0012969182	807847	Adyen N.V., Aandelen op naam EO-,01	Put/Call			2.426,5 G	2298,5G	2.770	1.672,8
							AEGON N.V.							
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			3,94 G	3,987G	4,55	3,21
							Aena SME S.A.							
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			126,85 G	128,65G	150,55	125,1
							AEON Financial Service Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		896037	JP3131400008	896037	AEON Financial Service Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,45 G	9,65G	11,7	9
							AerCap Holdings N.V.							
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			52,5 G	52G	59	44,8
							Aéroports de Paris S.A.							
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			103,8 G	104,65G	124,15	100,55
							AFLAC Inc.							
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			49,92 G	50,54G	51,28	35,07
							AGEAS SA/NV							
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			44,58 G	44,23G	53,44	38,68
							Agilent Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			138,55 G	134,4G	150,8	95,93
							Agnico Eagle Mines Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 14.08.14		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,4 G	43,56G	62,33	42,07
							Agra Ventures Ltd.							
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,353G	1,28	0,35
							AIB Group PLC							
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,07 G	2,103G	2,46	1,89
							Air Berlin PLC							
1		22.01.18 - 30.01.18		AB1000	GB00B128C026	255384	Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			0,02 G	0,016G	0,11	0,01
							Air China Ltd.							
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,57 G	0,5696G	0,78	0,5
							Air France-KLM S.A.							
1	1 : 1	22.02.99 - 01.01.00		855111	FR0000031122	885682	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			3,8 G	3,817G	5,69	3,7
							Air New Zealand Ltd.							
1	5 : 1	27.09.13 - 27.09.14		881317	NZAIRE0001S2	881317	Air New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,91 G	0,9014G	1,11	0,82
							Air Products & Chemicals Inc.							
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			264 G	264,2G	273,8	219,3
							Airbnb Inc.							
1				A2QG35	US0090661010	876363	Airbnb Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			151,52 G	148,5G	182,18	109,56
							Airbus SE							
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			103,24 G	102G	120	82
							AIXTRON SE							
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,76 G	16,39G-6,75	26,42	14,19
							Ajinomoto Co. Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,8 G	27,2G	27,8	24,4
							Akamai Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,6 G	100,85G	101,05	77,06
							Akzo Nobel N.V.							
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			94,96 G	93,34G	107,75	83,04
							Albis Leasing AG							
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,06 G	3,06G	3,88	2,86
							Alcoa Corp.							
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,28 G	44,61G	49,04	14,7
							Alcon AG							
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
							Aleafia Health Inc.							
1				A2JHC5	CA01444Q1046	265930	Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0797G	0,84	0,08

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Alfa-Laval AB							
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			34,44 G	33,37G	38,97	31,02
							Alibaba Group Holding Ltd.							
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,4 G	13,602G	28,57	12,72
							Alibaba Health Information Technology Ltd.							
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,82 G	0,8046G	1,41	0,77
							Align Technology Inc.							
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			556,6 G	534,6G	619,6	505,2
							Allane SE							
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,94 G	15,92G	17,74	15,14
							Allegheny Technologies Inc.							
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,1 G	13,3G	20,4	12,3
							Ally Financial Inc.							
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			41,8 G	42,6G	47,8	40,4
							Alnylam Pharmaceuticals Inc.							
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			164,85 G	163,9G	180,15	102,92
							Alphabet Inc.							
1				A14Y6F	US02079K3059	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			2.557	2547,5G	2.651	1.389
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.602 G	2565G	2.666	1.385,2
							Alps Alpine Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856461	JP3126400005	856461	Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,15 G	8,15G	9,5	7,8
							Alstom S.A.							
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			30,25 G	30,07G	48,63	30,07
							alstria office REIT-AG							
1	1 : 1	13.12.21 - 17.01.22		A0LD2U	DE000A0LD2U1	247215	alstria office REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,48 G	19,48G	19,53	13,26
							Altria Group Inc.							
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call			40,26 G	40,16G	44,43	32,86
							AMADA Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858465	JP3122800000	858465	AMADA Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,8 G	8,75G	9,4	8,1
							AMADEUS FIRE AG							
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			172,2 G	163,2G	202	110
							Amadeus IT Group S.A.							
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			55,72 G	55,42G	66,42	49,72
							Amazon.com Inc.							
1		01.01.00 - 12.08.05		906866	US0231351067	906866	Amazon.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3.006,5	2992,5	3.285,5	2.449,5
							Ambu A/S							
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call			23,99 G	(exD)-22,69G	29,53	21,2
							American Airlines Group Inc.							
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,04 G	14,932G	21,62	12,22
							American Electric Power Co. Inc.							
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			75,29 G	75,27G	77,7	62,24
							American Express Co.							
1		01.01.00 - 12.03.21		850226	US0258161092	850226	American Express Co., Registered Shares DL -,20	Put/Call			144,7 G	144,1G	160,6	93,68
							American Helium Inc.							
1				A2PQGU	CA02650G2027	873005	American Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,288G	0,46	0,22
							American International Group Inc.							
1				A0X88Z	US0268747849	859520	American International Grp Inc, Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			47,6 G	(exD)-48,28G	52,56	30,19
							American States Water Co.							
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			87,6 G	86,35G	87,6	58,2
							American Tower Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			242,4 G	241,3G	250	224,9

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							American Water Works Co. Inc.							
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			160 G	158,4G	160	143,85
							Ameriprise Financial Inc.							
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			260 G	258G	272	216
							Amgen Inc.							
1		01.01.00 - 12.11.19		867900	US0311621009	867900	Amgen Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			187,26 G	189,14G	216,35	174
							Amphenol Corp.							
1		01.01.00 - 19.04.17		882749	US0320951017	882749	Amphenol Corp., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call			73,5 G	72,5G	75	62,5
							Amplifon S.p.A.							
1				A0JMJX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			42,16 G	42,65G	46,26	40
							Amundi S.A.							
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			70,25 G	70,25G	80,5	70,25
							ANA Holdings Inc.							
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,9 G	17,964G	22,6	16,96
							Analog Devices Inc.							
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			157,92 G	155,8G	167,6	118,56
							Andritz AG							
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,94 G	43,02G	50,35	36,66
							Anglo American PLC							
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			34,2 G	34,2G	40,6	26,65
							Anglogold Ashanti Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 14.11.08		915102	US0351282068	854434	Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 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.	Put/Call			16,9 G	17,15G	21,1	12,55
							Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.							
1				A2ASUV	BE0974293251	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			50,85 G	51,32G	65,58	46,94
							Annaly Capital Management Inc.							
1	1 : 1	31.05.19 - 01.01.00		909823	US0357104092	909823	Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,3 G	7,158G	7,57	7,12
							ANSYS Inc.							
1				901492	US03662Q1058	901492	Ansys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			357,8 G	348,2G	357,8	288
							Antofagasta PLC							
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			16,2 G	16,135G	17,9	15,47
							Aperam S.A.							
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			43,06 G	44,46G	54,24	33,85
							Apple Inc.							
1		01.01.00 - 06.09.02		865985	US0378331005	865985	Apple Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			154,7	154,5G-5,06-3,82	160,94	97,7
							Applied Materials Inc.							
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			130,32 G	130,72G	139,72	69,51
							ARA LOGOS Logistics Trust							
1	1 : 1			A1CWJS	SG1Z70955880	720606	ARA LOGOS Logistics Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,55 G	0,527G	0,57	0,38
							ArcelorMittal S.A.							
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			26,07 G	27,595G	30,81	17,28
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			25,8 G	27,8G	30,8	17,3
							Arch Capital Group Ltd.							
1				590336	BMG0450A1053	590336	Arch Capital Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,4 G	38,8G	39	32,8
							Archer Daniels Midland Company							
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			57,22 G	57,32G	59,16	40,52
							Arconic Corp.							
1				A2PZZV	US03966V1070	484343	Arconic Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			26,8 G	27G	30,8	18,1
							Ares Capital Corp.							
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,82 G	17,455G	18,3	13,26

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 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							argenx SE							
1				A2H9WD	US04016X1019	769808	argenx SE, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10 ausgestellt von:Bank of New York Mellon	Put/Call			264 G	262G	305,75	206
							Arista Networks Inc.							
1				A11099	US0404131064	769403	Arista Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			116,2 G	115,15G	462,9	106,5
							Aroundtown SA							
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,28 G	5,324G	7,08	5,28
							artec technologies AG							
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,6 G	2,5G	4,42	2,42
							Arthur J. Gallagher & Co.							
1				869761	US3635761097	869761	Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call			149 G	147G	150	123
							Asahi Kasei Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,46 G	8,514G	9,77	8,34
							Ashtead Group PLC							
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			71,56	70,54G-69,24	76,24	64,5
							ASML Holding N.V.							
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			677,4 G	665,2G	775,1	398,7
							Assa-Abloy AB							
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			25,96 G	25,38G	26,98	24,3
							Assicurazioni Generali S.p.A.							
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,52 G	18,32G	19,21	13,85
							Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC							
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-,1	Put/Call			14,18 G	14,048G	25,7	14,05
							AstraZeneca PLC							
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			96,26 G	96,21G	110,66	78,1
							AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG							
1				922230	AT0000969985	920923	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,4 G	43,1G	48,5	24,05
							AT & T Inc.							
1		01.01.00 - 09.07.21		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			19,9 G	19,758G	27,31	19,76
							Atlantia S.p.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 21.07.06	DL 25	913220	IT0003506190	205779	Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	Put/Call			16,59 G	16,625G	17,07	12,97
							Atlas Copco AB							
1				A2JLJU	SE0011166610	858209	Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call			57,9	55,98G-7,46-7,84-7,92	60,06	41,78
							Atmos Energy Corp.							
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			86 G	85,5G	86	74
							ATOSS Software AG							
1	1 : 1			510440	DE0005104400	510440	ATOSS Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			222 G	214,5G	222	145
							Aumann AG							
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,7 G	13,66G	18,6	11,32
							Aurora Cannabis Inc.							
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,31 G	5,185G	18,02	5,08
							Aurubis AG							
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,24 G	85,94G	87,24	62,96
							Austevoll Seafood ASA							
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call			9,76 G	9,53G	11,75	9,43
							Auto Trader Group PLC							
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Auto Trader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			8,4 G	8,25G	8,6	6,6
							Autodesk Inc.							
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			237,95 G	233G-4,35	294,9	214,25
							Automatic Data Processing Inc.							
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			206,1	203,3G	211,1	168,14
							Avanza Bank Holding AB							
1				A2PG8N	SE0012454072	888815	Avanza Bank Holding AB, Namn-Aktier SK 0,50	Put/Call			30,61 G	29,98G	36,57	29,06
							Avast PLC							
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			7,19 G	7,186G	7,19	6,52

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							AVEVA Group PLC							
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			40,2 G	38G	47,2	36,2
							Aviva PLC							
1				854013	GB0002162385	854013	Aviva PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			4,63	4,642G	4,97	3,61
							AXA S.A.							
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			25,35 G	25,3G	26,07	18,29
							Axfood AB							
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			23,55 G	23,44G	24,06	19,86
							B2Gold Corp.							
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,25 G	3,175G	4,01	2,85
							Baidu Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			126,8 G	124,4G	284,5	118
							Bakkafrost P/F							
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,-	Put/Call			59,42 G	57,92G	80,08	57,64
							Ball Corp.							
1		01.01.00 - 05.06.00		860408	US0584981064	860408	Ball Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			82,8 G	81,42G	85,3	75,02
							Ballard Power Systems Inc.							
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,88	10,915G	34,55	10,33
							Banca Mediolanum S.p.A.							
1				A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			8,4 G	8,382G	9,78	8,17
							Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,1 G	5,124G	6,21	3,75
							Banco Santander S.A.							
1	1 : 1	02.08.18 - 28.09.18		858872	ES0113900J37	858872	Banco Santander S.A., Acciones Nom. EO 0,50	Put/Call		112306783	2,65 G	2,666G	3,53	2,42
							Bang & Olufsen AS							
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			3,74 G	3,504G	5,12	3,5
							Bank of America Corp.							
1		01.01.00 - 16.07.21		858388	US0605051046	858388	Bank of America Corp., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			38,73 G	39,29G	42,49	24,47
							Bank of China [Hongkong] Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,74 G	2,785G	3,08	2,41
							Bank of Montreal							
1	1 : 5,569130000000000	01.01.04 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			95,35 G	95,1G	98,43	83,04
							Bank Polska Kasa Opieki S.A.							
1				914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			24,63 G	24,36G	28,5	21,79
							Barclays PLC							
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call			2,04 G	2,072G	2,4	1,5
							Barratt Developments PLC							
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			8,32 G	8,322G	8,43	7,18
							Barrick Gold Corp.							
1	1 : 4,006619999999998	01.01.08 - 30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,83 G	15,804G-5,79-5,5	20,81	15,23
							Bastei Lübbe AG							
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,22 G	7,2G	7,56	3,54
							Bauer AG							
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,86 G	9,78G	13,8	9,74
							BAWAG Group AG							
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50,3 G	49,74G	56,2	49,74
							Baxter International Inc.							
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			73,3 G	72,74G	73,3	62,24
							Bayerische Motoren Werke AG							
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519000	DE0005190003	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Stammaktien EO 1	Put/Call			89,71 G	88,14G	95,8	68,53
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519003	DE0005190037	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO 1	Put/Call			73,2 G	72,25G	81,75	51,45
							BayWa AG							
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N.	Put/Call		27743870	37,05 G	36,6G	42,9	30,9
							BB Biotech AG							
1	1 : 1	12.04.19 - 22.04.22		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							BCE Inc.							
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			44,53 G	44,08G	45,86	42,44
							Bechtle AG							
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,26 G	60,12G	184,1	52,68
							Bed Bath & Beyond Inc.							
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,68 G	14,5G	43,66	11,77
							BEFESA S.A.							
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			62,8 G	62,2G	72,3	50,9
							Beiersdorf AG							
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			91,62 G	91,46G	106,85	82,82
							Beijer Ref AB							
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call			17,65 G	16,94G	18,95	15,87
							Benesse Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897627	JP3835620000	897627	Benesse Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,6 G	17,7G	20,6	15,1
							Berentzen-Gruppe AG							
1	1 : 1	10.10.08 - 23.10.08		520160	DE0005201602	520160	Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,3 G	6,3G	6,9	5,54
							Berkeley Group Holdings PLC							
1				A2P03N	GB00BLJNXL82	226638	Berkeley Group Holdings PLC, Reg.Ordinary Shares LS-,054141	Put/Call			55 G	55G	56	49
							Berkshire Hathaway Inc.							
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			257,6	262G	262	184,64
							Bertrandt AG							
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,2 G	57,3G	62,9	37,6
							Best Buy Co. Inc.							
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			89,56 G	89,1G	122,2	87,7
							Beyond Meat Inc.							
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			58,81 G	61,5G	163,84	57,03
							BHP Group Ltd.							
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			25,99 G	25,935G	33,62	22,48
							BHP Group PLC							
1	1 : 1	31.01.22 - 01.01.00		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	908101	BHP Group PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			25,4 G	25,45G	28,25	21,45
							Bijou Brigitte modische Accessoires AG							
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,2 G	21,9G	28,3	21
							Bike24 Holding AG							
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,95 G	15,4G	27,1	15,4
							Bilfinger SE							
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,5 G	29,3G	32,94	23,46
							BillerudKorsnäs AB							
1		16.05.11 - 08.06.11		807435	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB, Namn-Aktier SK 12,50	Put/Call			17,89 G	17,705G	19,88	13,98
							Biogen Inc.							
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			207,5 G	203,95G	343,15	197,26
							Biomarin Pharmaceutical Inc.							
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			74,08 G	73,18G	81,06	61,78
							bioMerieux							
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call			125 G	123,9G	134,9	88,94
							BioNTech SE							
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			245,4	243,3G-4,9-3,4-4,8-2,4-1-55,4-5,8-3,3	333	184,6
							Biotest AG							
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,5 G	42,4G	43,9	27,7
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			38,2 G	38,4G	43,6	27,4
							Bitcoin Group SE							
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,25 G	40,2G-0,85	77,9	31,7
							BlackBerry Ltd.							
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,62 G	7,525G	20,73	5,27

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Blackrock Inc.							
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			814 G	797,2G	845,8	568,4
							Blue Lagoon Resources Inc.							
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,29 G	0,289G	0,5	0,23
							BNP Paribas S.A.							
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			55,99 G	55,95G	61,19	39,86
							Boeing Co.							
1		01.01.00 - 09.12.20		850471	US0970231058	850471	Boeing Co., Registered Shares DL 5	Put/Call			174,5 G	173G	229,85	159,02
							Boiron S.A.							
1	1 : 4			873532	FR0000061129	873532	Boiron S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			34,9 G	34G	43,5	33,55
							Bolt Metals Corp.							
1				A2QEUB	CA0976922066	621982	Bolt Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,115G	0,36	0,11
							Bombardier Inc.							
1	1 : 0,57096	01.01.00 - 26.02.10		866671	CA0977512007	851772	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			1,17 G	1,1205G	1,51	0,29
							Booking Holdings Inc.							
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			1.904,5 G	1880G	2.276	1.550,2
							Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,43 G	4,28G	6,88	4,12
							Boston Properties Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	Boston Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			101 G	101G	106	93
							Bouygues S.A.							
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			29,8 G	29,69G	36,54	29,69
							BP PLC							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		861873	DE0008618737	850517	BP PLC, Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,95 G	3,83G	4,29	2,9
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			3,92 G	3,924G	4,37	2,86
							Braxia Scientific Corp.							
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0602G	0,33	0,06
							Brenntag SE							
1				A1DAHH	DE000A1DAHH0	213734	Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			77,18 G	76,14G	87,26	63,62
							Brigham Minerals Inc.							
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			19,2 G	18,9G	20,8	8,8
							Bright Scholar Education Holdings Ltd							
1				A2DR1F	US1091991091	729876	Bright Scholar Education Hldgs, Reg.Shs Cl.A(spons.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			1,54 G	1,53G	5,4	1,35
							Bristol-Myers Squibb Co.							
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			52,16 G	52,52G-2,75	59,38	47,31
							British American Tobacco PLC							
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			32,2 G	32,05G	33,8	29,75
							Broadcom Inc.							
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			550,1 G	546G	558,1	342,1
							Broadridge Financial Solutions Inc.							
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL -,01	Put/Call			158 G	157G	158	139
							Brother Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,9 G	16G	19,7	14,9
							BT Group PLC							
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			2,1 G	1,925G	2,38	1,38
							Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.							
1				A2PNDZ	KYG1674K1013	771797	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			2,21 G	2,238G	2,33	1,96
							Bunge Ltd.							
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			77,66 G	76,82G	84,46	52,36

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Bunzl PLC							
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			34,57 G	33,88G	34,64	28,05
							Burberry Group PLC							
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			20,4 G	20,2G	26,4	19
							BYD Co. Ltd.							
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			31,19	30,68G-0,52	36	14,6
							C.H. Robinson Worldwide Inc.							
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call			92 G	91G	92	69,5
							CA Immobilien Anlagen AG							
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996	33,6 G	33,75G	39,2	33,6
							Cadence Design Systems Inc.							
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			162,8 G	155,5G	166,68	127,28
							Calbee Inc.							
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Calbee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,6 G	20,6G	22,4	19,5
							Caledonia Mining Corp. PLC							
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,3 G	10,5G	14,95	9,55
							Campbell Soup Co.							
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			38,37 G	37,82G	43,76	34,03
							Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			39,49 G	38,915G	42,72	38,53
							Canadian Imperial Bank of Commerce							
1	1 : 6,728379999999996	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			97,59 G	97,74G	105,92	94
							Canadian National Railway Co.							
1	1 : 5,650570000000001	01.01.00 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			111 G	111G	116,35	83,12
							Canadian Palladium Resources Inc.							
1				A2PYKR	CA13646R1038	297976	Canadian Palladium Resources, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0376G	0,11	0,04
							CANCOM SE							
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,88 G	61,26G	63,7	43,1
							Canon Inc.							
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,52 G	20,62G	21,5	15
							Canopy Growth Corp.							
1				A140QA	CA1380351009	726108	Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,21 G	8,101G	43,61	8,1
							Capgemini SE							
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call			204,8 G	200,9G	217,4	118
							Carl Zeiss Meditec AG							
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			177,2	177,65G	199,3	108,3
							Carlsberg AS							
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			141,55 G	145,15G	149,7	134,35
							Carmax Inc.							
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			127 G	125G	133	105
							Carnival Corp.							
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	Put/Call			16,35	16,058G	25,93	14,66
							Carrefour S.A.							
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5	Put/Call			15,95 G	16,015G	17,38	13,99
							Carrier Global Corp.							
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,3 G	47,1G	50,4	43
							Casio Computer Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.09.04 - 01.01.00		859901	JP3209000003	859901	Casio Computer Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,6 G	11,4G	14,9	11,3
							Castellum AB							
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			23,82 G	23,11G	24,83	20,57
							Caterpillar Inc.							
1		01.01.00 - 20.03.20		850598	US1491231015	850598	Caterpillar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			178,65 G	178,6G	201,9	147
							CBRE Group Inc.							
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			91,5 G	90,5G	92,5	79

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							CCL Industries Inc.							
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			43,8 G	43,6G	48,8	43,4
							CDW Corp.							
1				A1W0KL	US12514G1085	459973	CDW Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			170 G	168G	178	150
							CECONOMY AG							
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			3,35	3,426G-3,61-3,624	5,84	3,25
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725753	DE0007257537	725750	CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			5,25 G	5,1G	7,2	4,24
							Cell Impact AB							
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,45 G	2,42G-2,466	6,71	2,42
							Cellnex Telecom S.A.							
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			53,66 G	52,84G	58,98	50,2
							centrotherm international AG							
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,82 G	4,82G	6,4	2,64
							Ceres Power Holdings PLC							
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			11,16 G	10,98G	18	10,13
							Cerner Corp.							
1				892807	US1567821046	892807	Cerner Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			68 G	68,34G	68,34	60,04
							CEWE Stiftung & Co. KGaA							
1	1 : 1	05.02.07 - 06.03.07		540390	DE0005403901	540390	CEWE Stiftung & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			130,8 G	125,2G	137,2	91,8
							CF Industries Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			54 G	55G	59,5	31,14
							CGI Inc.							
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			76,38 G	74,06G	79,5	72,84
							Charles Schwab Corp.							
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Schwab Corp., Charles, Registered Shares DL -,01	Put/Call			70,18 G	71,26G	73,94	58,36
							Charter Communications Inc. [Del.]							
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			535,4 G	548,8G	694	489,4
							Check Point Software Technologies Ltd.							
1				901638	IL0010824113	901638	Check Point Software Techs Ltd, Registered Shares IS -,01	Put/Call			99,28 G	98,8G	111,46	91,05
							Cheniere Energy Inc.							
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call			90,7 G	89,6G	98	72,6
							Chevron Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.09.18		852552	US1667641005	852552	Chevron Corp., Registered Shares DL-,75	Put/Call			103 G	102,4G	105,18	69,6
							China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.							
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD -,25	Put/Call			0,59 G	0,585G	0,72	0,58
							China Coal Energy Co. Ltd.							
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,49 G	0,496G	0,74	0,22
							China Communications Services Corp. Ltd.							
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,4 G	0,3977G	0,49	0,33
							China Gas Holdings Ltd.							
1	1 : 1	18.12.17 - 12.01.18		931817	BMG2109G1033	931817	China Gas Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			1,64 G	1,6665G	3,61	1,51
							China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.							
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,66 G	0,645G	0,92	0,47
							China Literature Ltd.							
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			6,6 G	6,5G	9,8	5,55
							China Mobile Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		909622	HK0941009539	909571	China Mobile Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,15	5,212G	6,08	4,35
							China Petroleum & Chemical Corp.							
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,41 G	0,4121G	0,48	0,36
							China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.							
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,57 G	7,464G	7,85	5,95

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							China Shenhua Energy Co. Ltd.							
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,01 G	2,045G	2,07	1,43
							Chorus Ltd.							
1		01.01.00 - 07.06.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,16 G	4,14G	5,1	3,46
							Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd							
1				A1JQKP	KYG211461085	723496	Chow Tai Fook Jewellery Group, Registered Shares HD 1	Put/Call			1,55 G	1,57G	1,96	1,53
							Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	23.05.08 - 23.06.08		857216	JP3519400000	857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,76 G	28,51G	32,36	26,99
							Ciena Corp.							
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			64,5 G	64,32G	64,5	40,08
							Cigna Corp.							
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			190,1 G	191,1G	218,2	163
							Cisco Systems Inc.							
1		01.01.00 - 22.10.19		878841	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			51,93 G	51,23G	51,93	35,32
							Citigroup Inc.							
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,24 G	53,77G	65,66	47,75
							Citizens Financial Group Inc.							
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41 G	41,6G	45,4	35,6
							Citrix Systems Inc.							
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			74,03 G	73,18G	119,66	69,22
							City Developments Ltd.							
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			4,54 G	4,56G	4,72	4,3
							CK Hutchison Holdings Ltd.							
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,61 G	5,656G	6,87	5,49
							Clarivate PLC							
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			21,2 G	20,6G	21,4	17,1
							Cloudflare Inc.							
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			125,54 G	114,54G-7	197,48	95,57
							CME Group Inc.							
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			200,9 G	200,2G	203,65	158,06
							CNH Industrial N.V.							
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			15,45 G	14,97G	16,48	13,22
							CNOOC Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B846	HK0883013259	626532	CNOOC Ltd., Reg. Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,87G	1,08	0,73
							Co-Diagnostics Inc.							
1				A2DU6V	US1897631057	804419	Co-Diagnostics Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			7,28 G	7,1G	16,1	6,16
							Coca-Cola Europacific Partners PLC							
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			48,04	46,98G	49,5	43,2
							Coeur Mining Inc.							
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,52 G	4,263G	10,16	4,26
							Cognetivity Neurosciences Ltd.							
1				A2JGJZ	CA19243C1005	809253	Cognetivity Neurosciences Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,364G	0,88	0,32
							Cognizant Technology Solutions Corp.							
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL -,01	Put/Call			72,16 G	72,06G	72,34	56,11
							Coinbase Global Inc.							
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			221 G	227G	317,5	173,65
							Colgate-Palmolive Co.							
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			71,94 G	72,66G	72,66	61,66
							Coloplast AS							
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call			143,65 G	141,9G-4,2	160,1	115,75
							Comcast Corp.							
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			42,4 G	43,15G	52,08	39,93

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							ComfortDelGro Corp.							
1	1 : 1			260931	SG1N31909426	200922	ComfortDelGro Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,88 G	0,885G	1,03	0,87
							Commercial Vehicle Group Inc.							
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,1 G	6,8G	10,9	6,8
							Commerzbank AG							
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,58	6,561G-6,511	7,13	4,75
							Compagnie de Saint-Gobain S.A.							
1	1 : 4			872087	FR0000125007	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A., Actions au Porteur (C.R.) EO 4, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			58,67 G	57,95G	64,41	37,51
							Compagnie Financière Richemont AG							
1		16.05.14 - 15.05.17		A1W5CV	CH0210483332	875863	Cie Financière Richemont AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.							
1	1 : 1			850739	FR0000121261	850738	Cie Génle Éts Michelin SCpA, Actions Nom. EO 2	Put/Call			140,25 G	138,85G	144,1	104
							Compania de Minas Buenaventura S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			6,18 G	6,02G	9,92	5,18
							Compass Group PLC							
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			17,57 G	17,93G	18,97	16,63
							Compleo Charging Solutions AG							
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57 G	55,2G	114,5	55,2
							CompuGroup Medical SE & Co.KGaA							
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			66,55 G	65,35G	84,3	62,65
							ConAgra Brands Inc.							
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			28,74 G	28,73G	30,04	27,06
							Conduent Inc.							
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,53 G	4,526G	6,77	3,75
							ConocoPhillips							
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,01 G	62,04G	66,45	32
							ContextLogic Inc.							
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,01 G	2,82G	26,15	2,82
							ConvaTec Group PLC							
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,08 G	2,1G	2,58	2,06
							Copart Inc.							
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			129 G	130G	140,3	117,4
							Corestate Capital Holding S.A							
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			11,11 G	12,14G-2,46	15,29	7,85
							Cornerstone Building Brands Inc.							
1				A2PLB2	US21925D1090	886933	Cornerstone Building Brand.Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,3 G	13,2G	15,7	7,45
							Corning Inc.							
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			32,6 G	32,42G	38,76	28,3
							Corteva Inc.							
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,01 G	40,65G	42,65	31,01
							COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.							
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,15 G	0,155G	0,2	0,12
							Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.							
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,33 G	0,332G	0,48	0,31
							COSCO SHIPPING Ports Ltd.							
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,74 G	0,74G	0,77	0,56

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 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Costco Wholesale Corp.							
1		01.01.00 - 05.05.16		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call			494,15 G	482,4G	494,15	264,15
							Coupa Software Inc.							
1				A2ASF5	US22266L1061	803222	Coupa Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			136,2 G	135G	220,6	135
							Covestro AG							
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,66	51,44G	63	49,77
							Crédit Agricole S.A.							
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			12,09 G	12,18G	13,34	9,33
							Credit Suisse Group AG							
1	1 : 1	12.01.21 - 30.12.21		876800	CH0012138530	876775	Credit Suisse Group AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
							CRH PLC							
1	1 : 1			864684	IE0001827041	864684	CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call			44,24 G	44,48G	46,03	34,05
							CropEnergies AG							
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,08 G	11,7G	13,92	9,76
							Crowdstrike Holdings Inc							
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			177,92 G	175,78G-5,32	253,9	171,46
							Crown Castle International Corp.							
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle Internatl Corp., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call			175 G	171,55G	175	143,05
							CSPC Pharmaceutical Group Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		548183	HK1093012172	893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,95 G	0,941	1,05	0,86
							CSX Corp.							
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			31,8 G	31,8G	85,5	25,4
							CTS Eventim AG & Co. KGaA							
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,8 G	60,2G	71,42	47,76
							Cummins Inc.							
1		01.01.00 - 11.01.08		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			190,4 G	190,65G	211,7	183,9
							CureVac N.V.							
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			33,7 G	34,155G-4,3	109,98	30,89
							Cyberagent Inc.							
1	1 : 1	23.02.01 - 01.01.00		936388	JP3311400000	936388	Cyberagent Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,7 G	15,7G	17,3	14,2
							CyberArk Software Ltd.							
1				A12CPP	IL0011334468	752700	CyberArk Software Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			134,85 G	134,75G	172,1	132,35
							D'Ieteren Group S.A.							
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			175,6 G	174,3G	175,6	125,1
							D.R.Horton Inc.							
1				884312	US23331A1097	884312	D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			95,48 G	92,38G	96,9	71
							Dai Nippon Printing Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856615	JP3493800001	856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,4 G	21,6G	21,8	19,9
							Dai-Ichi Life Holdings Inc.							
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Dai-Ichi Life Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,7 G	18,9G	19,3	17,4
							Daiichi Sankyo Co. Ltd.							
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,95 G	21,65G	23,92	20,26
							Daikin Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			206,1 G	204,6G	216,4	174,85
							Daimler AG							
1	1 : 1			710000	DE0007100000	710000	Daimler AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			72,1	71,5G-1,28-2,24-2,02-1,72-1	91,4	55,47
							Daiwa Securities Group Inc.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		857092	JP3502200003	857092	Daiwa Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,05 G	5,1G	5,25	4,72
							Danaher Corp.							
1	1 : 5,57840000000000002	01.01.02 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			282,6 G	272,7G-5,2	289,3	249,9
							Danone S.A.							
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			52,73 G	52,82G	64,75	52,01
							Dassault Systemes SE							
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call			52,57 G	51,48G	56,3	42,35
							Datadog Inc.							
1				A2PSFR	US23804L1035	763869	Datadog Inc., Reg. Shares Class A DL-,00001	Put/Call			141,36	141,8G	172,26	117,2

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							DaVita Inc.							
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			93,38 G	92,66G	104,65	83,52
							DBS Group Holdings Ltd.							
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			20,46 G	20,575G	21,03	18,36
							DCC PLC							
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			64,7 G	64,54G	73,56	64,16
							Deere & Co.							
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			311,1 G	307,7G	328,1	217,85
							Delivery Hero SE							
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			99,12	97,64G	146,2	97,64
							Dell Technologies Inc.							
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			49,23 G	48,16G	97,86	47,06
							Delticom AG							
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,4 G	6,14G	10,2	5,7
							Demant AS							
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			42,85 G	41,2G	48,58	38,41
							Denso Corp.							
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			67 G	70G	70	54,5
							Dentsply Sirona Inc.							
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,33 G	46,98G	57,42	42
							Dermapharm Holding SE							
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			79,45 G	77,95G-83,6	89,9	55
							Deutsche Beteiligungs AG							
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,1 G	38,6G	41,05	32,55
							Deutsche Börse AG							
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			138,1 G	137,1G	151,5	131,45
							Deutsche EuroShop AG							
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,97 G	14,4G	21,4	13,95
							Deutsche Lufthansa AG							
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,91	5,848G-5,825-5,731	15,53	5,34
							Deutsche Pfandbriefbank AG							
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,11 G	10,25G	11,39	7,92
							Deutsche Wohnen SE							
1	1 : 1	08.10.21 - 21.10.21		A0HN5C	DE000A0HN5C6	628330	Deutsche Wohnen SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,77 G	38,07G	53,04	38,07
							DEUTZ AG							
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,41 G	6,28G	8,3	5,07
							Diageo PLC							
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			46,33 G	46,045G	46,93	32,1
							Diasorin S.p.A.							
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			179,95 G	175,3G	203,3	166,35
							DIC Asset AG							
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,6 G	14,31G	16,26	13,42
							DIC Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864407	JP3493400000	864407	DIC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,4 G	22,4G	25,2	21,6
							Direct Line Insurance Group PLC							
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS-,109090909	Put/Call			3,16 G	3,18G-3,2	3,54	3,14
							Discovery Inc.							
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			20,08 G	19,842G	24,72	19,62
							Dish Network Corp.							
1		01.01.00 - 14.09.16		A0NBN0	US25470M1099	896049	Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			28,66 G	28,42G	39,05	23,8
							DMG MORI AG							
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,85 G	41,75G	42,15	40,7
							DNB Bank ASA							
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call			19,2 G	18,845G	21,93	17,66
							DocuSign Inc.							
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			123,5 G	127,6G-30	246	119

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Dollar General Corp. [New]							
1				A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call			200,5	199,4G-8,15-8,15-200,3	204,1	176,5
							Dominos Pizza Inc.							
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			467,2	461,4G	478	390,4
							Dover Corp.							
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			152,05 G	148,6G	157	133,6
							Dow Inc.							
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			47,24 G	47,52G	58,32	42,83
							Dr. Hönle AG							
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Hönle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,1 G	38,35G	57	38,35
							Drägerwerk AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			52,8 G	52,3G	78,5	49,45
							Dropbox Inc.							
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,4 G	21,185G	27,6	17,8
							DS Smith PLC							
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,52 G	4,453G	5,3	4,21
							DSV A/S							
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			193,6 G	187,9G	224,7	182,15
							Duke Energy Corp.							
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			91,32 G	91,02G	91,86	71,33
							Duke Realty Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 03.03.00		887674	US2644115055	887674	Duke Realty Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,5 G	55G	55,5	41
							DuPont de Nemours Inc.							
1	1 : 0,718	01.01.00 - 29.01.21		A2PLC7	US26614N1028	803778	DuPont de Nemours Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			68,72 G	68,74G	70,96	56,12
							Dürr AG							
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,12 G	37,62G	44,14	31,24
							DWS Group GmbH & Co. KGaA							
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,86 G	34,74G	41,74	32,16
							DXC Technology Co.							
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,11 G	27,22G	36,44	20,38
							Dynacert Inc.							
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1558G	0,55	0,14
							Eagle Bancorp Inc. [Maryland]							
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,17 G	48,53G	53,22	32,57
							East Japan Railway Co.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		887942	JP3783600004	887942	East Japan Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			55 G	55,54G	65	50,5
							Eastman Kodak Co.							
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			4,56 G	4,461G	9,8	4,46
							easyJet PLC							
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			5,94	5,996G	12,71	5,87
							Eaton Corporation PLC							
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			149,95 G	145,5G	153	127,4
							Ebara Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,2 G	49G	51,5	41
							eBay Inc.							
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			59,16 G	58,27G	69,5	41,02
							Edel SE & Co. KGaA							
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,3 G	4,22G	4,86	2,14
							EDP Renovßveis S.A.							
1		06.07.17 - 03.08.17		A0Q249	ES0127797019	259683	EDP Renovßveis S.A., Acciones Port. EO 5	Put/Call			21,72 G	20,78G	26,1	16,08
							Eisai Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,5 G	54G	67	52
							Electricité de France S.A. (E.D.F.)							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0HG6A	FR0010242511	451764	Electricité de France (E.D.F.), Actions au Porteur EO -,50	Put/Call			12,06 G	11,88G	13,35	9,66

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Electronic Arts Inc.							
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			112,34 G	112,14G	126,8	106,48
							Elekta AB							
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			10,18 G	10,275G	10,94	9,42
							Eli Lilly and Company							
1	1 : 4,5121000000000002	00.01.00 - 08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			220,3 G	220,7G	234	133,18
							Elisa Oyj							
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			54,14	53,74G	55,68	52,16
							ElringKlinger AG							
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,5 G	10,49G	18,12	10,49
							Embraer S.A.							
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			12,4 G	12,3G	15,6	4,96
							Emerson Electric Co.							
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			81,62 G	80,58G	89,36	63,45
							Enagas S.A.							
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call			20,63 G	20,58G	20,63	17
							ENCAVIS AG							
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,42 G	15,01G	25,05	14,13
							Endesa S.A.							
1	1 : 0,569	30.07.07 - 01.10.07		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call			19,61 G	19,415G	23,62	17,25
							ENEL S.p.A.							
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			6,57 G	6,604G	8,95	6,57
							Energy Recovery Inc.							
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18 G	18G	21,4	11,1
							Engie S.A.							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			12,87 G	12,852G	13,7	11,08
							ENI S.p.A.							
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,01 G	12,098G	12,74	8,28
							Enphase Energy Inc.							
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			188	177,88G	236	124,1
							Entain PLC							
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			18,4 G	18,6G	28,8	13,6
							Entra ASA							
1	1 : **	09.11.21 - 07.12.21		A12DBZ	NO0010716418	726580	Entra ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			18,83 G	18,73G	21,64	17,96
							EnviTec Biogas AG							
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,9	34,1G	43,2	21,6
							EnWave Corporation							
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,634G	1,1	0,58
							EPAM Systems Inc.							
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			605,5 G	585G	617,5	484,2
							EQT AB							
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			49,25 G	47,06G	54,12	20,23
							Equinix Inc.							
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			721,2 G	711,2G	734,6	644
							Equinor ASA							
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			22,8 G	22,64G-2,565	24,2	13,72
							Equity Residential							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		985334	US29476L1070	985334	Equity Residential, Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	Put/Call			78,1 G	77,12G	78,26	67,3
							Ernst Russ AG							
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,5	5,55-T	5,8	1,24
							Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG							
1	1 : 1	04.03.21 - 31.03.21		755140	DE0007551400	755140	Erotik-Abwicklungsges.AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call		73104126	-T	0,003G	0,03	
							Erste Group Bank AG							
1	1 : 1	28.01.11 - 06.05.11		909943	AT0000652011	879150	Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,82 G	39,52G	41,89	24,49
							ESG Global Impact Capital Inc.							
1				A2P3RK	CA26908N1078	803334	ESG Global Impact Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,086G	0,27	0,08

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							ESR Cayman Ltd.							
1				A2PK8B	KYG319891092	480057	ESR Cayman Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,84 G	2,82G	2,94	2,38
							EssilorLuxottica S.A.							
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			182,6 G	179,8G	194,92	116,95
							Établissements Franz Colruyt S.A.							
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			39,91 G	38,78G-6,36	48,21	36,36
							Etsy Inc.							
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			195,82	192,52G	267,75	171,28
							Eurofins Scientific S.E.							
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			107,32 G	101,88G	127,08	67,01
							EUROKAI GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570650	DE0005706501	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien EO 1	Put/Call			36,4 G	36,4G	40	28
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call			35,8 G	35,8G	38,2	24,4
							euromicron AG							
1				A1K030	DE000A1K0300	566000	euromicron AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,02 G	0,021G	0,03	0,01
							European Metals Holdings Ltd.							
1				A14XRL	AU000000EMH5	727711	European Metals Holdings Ltd, Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	Put/Call			0,84 G	0,79G	1,24	0,61
							Evonik Industries AG							
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			27,62 G	27,56G	30,85	26,31
							Evotec SE							
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,78 G	41,23G	45,46	28,41
							Exelon Corp.							
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			47,82 G	47,53G	48,51	31,64
							Expedia Group Inc.							
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			142,56 G	139,96G	162,04	101,36
							Expeditors International of Washington Inc.							
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			119 G	118G	119	74
							Exxon Mobil Corp.							
1		01.01.00 - 10.03.21		852549	US30231G1022	852549	Exxon Mobil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,9 G	54,19G	57,2	33,93
							F5 Inc.							
1				922977	US3156161024	922977	F5 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			203,5 G	202,4G	210	167,95
							Fabasoft AG							
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,7 G	33,05G	51,4	32,15
							Fabege AB							
1				A2JJ96	SE0011166974	901210	Fabege AB, Namn-Aktier SK 15,41	Put/Call			13,82 G	13,635G	15,72	11,33
							fashionette AG							
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,4 G	23,4G	39,3	15,75
							Fastenal Co.							
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			56,89 G	55,8G	56,96	36,87
							Fastighets AB Balder							
1	100 : 1	30.10.09 - 13.11.09		932100	SE0000455057	932100	Fastighets AB Balder, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			61,9 G	60,02G	70,44	50,94
							Fedex Corp.							
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			213,6 G	212,6G	261,4	187,8
							Ferguson PLC							
1				A2PG87	JE00BJVNSS43	860782	Ferguson PLC, Reg.Shares LS 0,1	Put/Call			145 G	145G	145	117
							Ferrari N.V.							
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			228,7 G	224,2G	243,9	156,1
							Ferrovial S.A.							
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			25,36 G	25,5G	27,73	19,66
							Fidelity National Information Services Inc.							
1		01.01.00 - 19.10.21		A0H1FP	US31620M1062	694607	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			92,08 G	93,96G	106,3	90,14
							Finecobank Banca Fineco S.p.A.							
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,58 G	15,62G	17,22	15,15

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							First Majestic Silver Corp.							
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,36 G	9,204G	21,1	9,2
							First Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1			A0LF43	SG1U27933225	247387	First Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,17 G	0,175G	0,19	0,11
							First Republic Bank							
1				A1C7VF	US33616C1009	876349	First Rep.Bank San Fr.(New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			182 G	180G	196	164
							First Ship Lease Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0406G	0,06	0,04
							First Solar Inc.							
1		01.01.00 - 22.02.13		A0LEKM	US3364331070	237880	First Solar Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			85,72 G	84,04G	105,1	57,18
							Firstgroup PLC							
1		28.10.21 - 29.11.21		896516	GB0003452173	896516	Firstgroup PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,2 G	1,23G	1,26	0,73
							Fiserv Inc.							
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			92,1 G	91,89G	104,54	83,71
							flatexDEGIRO AG							
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,46 G	18,85G	117,9	17,57
							Flex Ltd.							
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			14,69 G	15,37G	16,9	13,14
							Flutter Entertainment PLC							
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			124,55 G	126,1G	180,5	118,3
							Ford Motor Co.							
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,04 G	17,715G	18,88	7,05
							Fortinet Inc.							
1				A0YEFE	US34959E1091	288327	Fortinet Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			292,4 G	278,1G	303	245,6
							Fortive Corp.							
1	1 : 2,2117	01.01.00 - 28.04.21		A2AJ0F	US34959J1088	744620	Fortive Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,2 G	65,32G	70,02	60,2
							Fortune Brands Home & Security Inc.							
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Home & Sec.Inc., Registered SharesDL -,01	Put/Call			92,5 G	92G	96	77
							Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide							
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,38 G	55,78G	68,12	42,96
							Fraser & Neave Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,88 G	0,9G	0,94	0,84
							freenet AG							
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23	22,75G	23,42	17,19
							Frequentis AG							
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27 G	27G	28,4	18
							Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA							
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,32 G	54,64-4,42	70,76	52,98
							Fresenius SE & Co. KGaA							
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		578560	DE0005785604	578560	Fresenius SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,78 G	33,965G	47,31	33,38
							Friedrich Vorwerk Group SE							
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,32 G	30,4G	54	30,4
							Frontline Ltd.							
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,09 G	5,896G	8,44	4,71
							FUCHS PETROLUB SE							
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			30,48 G	31,42G	35,45	29,88
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			39,1	38,76G	45,16	33,3
							Fuji Media Holdings Inc.							
1	1 : 1	28.02.03 - 24.03.03		908432	JP3819400007	908432	Fuji Media Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,7 G	8,7G	9,65	8,5
							Galapagos N.V.							
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			43,33 G	44,205G-4,64	49,09	41,5
							Gartner Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call			284 G	278G	296	260
							Gazprom PJSC							
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			7,64	7,67G	9,4	4,61

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							GBK Beteiligungen AG							
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,1 B	5,6G	6,4	4,6
							GEA Group AG							
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,48 G	46,23G	47,48	28,4
							Geberit AG							
1		17.09.20 - 16.09.22		A0MQWG	CH0030170408	922734	Geberit AG, Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Put/Call				(ausg)		
							Gecina S.A.							
1	1 : 1	01.04.05 - 19.05.05		A0BLMY	FR0010040865	897406	Gecina S.A., Actions Nom. EO 7,50	Put/Call			117,6 G	117,6G	135,85	112,5
							Geely Automobile Holdings Ltd.							
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD -,02	Put/Call			2,6 G	2,57G	3,6	1,87
							Generac Holdings Inc.							
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			303,7 G	299,7G	431,4	299,7
							General Dynamics Corp.							
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			179,75 G	179,65G	180,9	117,8
							General Electric Co.							
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			82,03	81,21G	96,84	81,21
							General Motors Co.							
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,64 G	51,77G	57,26	32,98
							Genmab AS							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			336,6 G	316,3G	412,7	316,3
							Genting Hong Kong Ltd							
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0YF9G	BMG3924T1062	913590	Genting Hong Kong Ltd, Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,09 G	0,092G	0,13	0,03
							Genuine Parts Co.							
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			117,05 G	116,35G	122	102,5
							Gerresheimer AG							
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			82,4 G	81,35G	98,45	77,2
							GESCO AG							
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,2 G	25G	25,9	18,5
							GFT Technologies SE							
1	1 : 1			580060	DE0005800601	580060	GFT Technologies SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,45 G	40,5G	44,5	11,9
							Gigaset AG							
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,31 G	0,291G	0,42	0,28
							Gilead Sciences Inc.							
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			62,12 G	62,48G	62,75	47,41
							Gjensidige Forsikring ASA							
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			20,55 G	20,24G	21,85	18,72
							GlaxoSmithKline PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			38,2 G	38G	38,2	27,8
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			18,82 G	18,84G	18,9	14
							Glencore PLC							
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,32	4,294G	4,69	2,62
							Global Fashion Group S.A.							
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			4,45 G	4,344G	14,73	4,34
							GN Store Nord AS							
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			51,9 G	50,3G	65,16	48,48
							Gold Fields Ltd.							
1	1 : 1,27499999999999900	01.01.00 - 20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			8,6 G	8,75G	10,1	5,8
							GRAMMER AG							
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11544674	18,45 G	18,25G	28,3	17,35
							Grand City Properties S.A.							
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10	Put/Call			20,54 G	20,52G	23,94	19,84

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Greenhawk Resources Inc.							
1				A3CRYD	CA3952781043	768742	Greenhawk Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,038G	0,19	0,03
							GRENKE AG							
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			30,24 G	30,01G	41,38	27,28
							Grifols S.A.							
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			15,56 G	15,915G	22,56	15,19
							Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]							
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			96,32 G	95,26G	104	93,78
							GSW Immobilien AG							
1	1 : 1	29.10.21 - 20.12.21		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			114 G	114G	134	96,5
							Guangdong Investment Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,08 G	1,085G	1,53	1,04
							H & M Hennes & Mauritz AB							
1	1 : 2			872318	SE0000106270	872318	H & M Hennes & Mauritz AB, Namn-Aktier B SK 0,125	Put/Call			15,99 G	16,292G	22,02	15,46
							H&R GmbH & Co. KGaA							
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,16 G	7,12G	10,2	5,28
							Halliburton Co.							
1	1 : 1,5905	11.12.17 - 18.01.18		853986	US4062161017	853986	Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			20,07 G	19,77G	22,55	13,97
							Halma PLC							
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			37,11 G	36,37G	37,91	32,09
							HAMBORNER REIT AG							
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,7 G	9,701G	10,12	8,73
							Hamburger Hafen und Logistik AG							
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			19,88 G	19,68G	22,3	17,78
							Hang Lung Properties Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		874111	HK0101000591	874111	Hang Lung Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,75 G	1,76G	2,04	1,71
							Hang Seng Bank Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		862271	HK0011000095	862271	Hang Seng Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,1 G	16,4G	16,5	14,4
							Hapag-Lloyd AG							
1				HLAG47	DE000HLAG475	237229	Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			229,6 G	222,4G	233	91,5
							Harmony Gold Mining Co. Ltd.							
1				864439	US4132163001	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50, 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.	Put/Call			3,16 G	3,14G	4,54	2,56
							Hasbro Inc.							
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			88,82 G	88,64G	89,1	74,36
							Haseko Corp.							
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		860797	JP3768600003	860797	Haseko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,9 G	10,9G	11,6	10,4
							Hawesko Holding AG							
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Hawesko Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,4 G	50,2G	65	42,4
							Healthpeak Properties Inc.							
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			30,31 G	29,83G	31,03	23,09
							HeidelbergCement AG							
1	1 : 1	21.06.12 - 21.09.12		604700	DE0006047004	604700	HeidelbergCement AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,88 G	58,84G	80,52	58,5
							Heidelberger Druckmaschinen AG							
1	1 : 1	03.03.20 - 12.03.20		731400	DE0007314007	731400	Heidelberger Druckmaschinen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		308609997	2,71 G	2,6G	2,82	0,78
							Heineken N.V.							
1				A0CA0G	NL0000009165	851289	Heineken N.V., Aandelen aan toonder EO 1,60	Put/Call			89,62 G	92G	102,95	81,2
							HELLA GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	29.10.21 - 11.11.21		A13SX2	DE000A13SX22	509900	HELLA GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,1 G	61,7G	67,4	44,47
							HelloFresh SE							
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,68 G	70,26G-69,88	97	54,65
							HELMA Eigenheimbau AG							
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64 -T	64-T	68,4	40,5

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Henkel AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call		259795875	67,55 G	67,75G	87,4	65,85
							Henry Schein Inc.							
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,5 G	65,86G	68,92	50,49
							HENSOLDT AG							
1				HAG000	DE000HAG0005	872477	HENSOLDT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,24 G	11,98G	17,5	11,98
							Hermes International S.C.A.							
1	1 : 1			886670	FR0000052292	886670	Hermes International S.C.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			1.583 G	1559G-86	1.669	840,2
							Hewlett Packard Enterprise Co.							
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,05 G	12,83G	13,66	9,35
							Hexagon AB							
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			13,03 G	12,71G	14,96	10,92
							Hexagon Composites ASA							
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,18 G	3,07G	7,7	2,88
							Highlight Communications AG							
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							Hikari Tsushin Inc.							
1	1 : 1	28.12.16 - 31.01.17		899393	JP3783420007	899393	Hikari Tsushin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			139 G	137,2G	155,6	128,4
							Hilton Worldwide Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 15.08.17		A2DH1A	US43300A2033	769079	Hilton Worldwide Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			125,4 G	124,85G	130,05	108,4
							Hino Motors Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853852	JP3792600003	853852	Hino Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,22 G	7,288G	8,45	7,21
							Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864341	JP3784600003	864341	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,2 G	30,6G	33,4	28,4
							HOCHTIEF AG							
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66,9 G	66,76G	87,95	61,58
							Hologic Inc.							
1				879100	US4364401012	879100	Hologic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			65,7 G	65,06G	67,52	58,36
							Homag Group AG							
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52,5 G	52,5G	53,5	40,6
							home24 SE							
1				A14KEB	DE000A14KEB5	840497	home24 SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,25 G	11,2G	26,57	10,74
							Honeywell International Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 27.03.08		870153	US4385161066	870153	Honeywell International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			185,1 G	182,65G	198,7	160,88
							Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			52,33 G	51,46G	54,13	48,44
							HORNBACH Baumarkt AG							
1	1 : 1	18.01.06 - 18.04.06		608440	DE0006084403	608440	HORNBACH Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,3 G	41,9G	42,2	32,9
							HORNBACH Holding AG & Co. KGaA							
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			124,9 G	124,5G	127,8	73,9
							Hoya Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			138,3 G	136,1G	146,35	122,9
							HP Inc.							
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,21 G	31,44G	33,26	19,61
							HSBC Holdings PLC							
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5 G	5,08G	5,36	4,13
							Huadian Power International Corp. Ltd.							
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,35 G	0,368G	0,38	0,2
							HubSpot Inc.							
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			633 G	600,6G	755,6	538,8
							HUGO BOSS AG							
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			53,38 G	53,66G	59	25,84

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Huhtamäki Oyj							
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			38,18 G	37,19G	42,59	37
							Huntington Bancshares Inc.							
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,2 G	13,5G	14,5	12,1
							Husqvarna AB							
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			13,52 G	13,32G	13,67	10,15
							Hypoport SE							
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			497,8 -T	492,8-T	611	420,8
							Hyundai Motor Co. Ltd.							
1				885166	USY384721251	878791	Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			36,5	36,6-6,2	58,6	33,6
							Iberdrola S.A.							
1		20.02.19 - 14.06.19		A0M46B	ES0144580Y14	851357	Iberdrola S.A., Acciones Port. EO -,75	Put/Call			9,86 G	9,714G	12,7	8,62
							Ibiden Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854866	JP3148800000	854866	Ibiden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,5 G	51,5G	54	41,2
							ICA Gruppen AB							
1		11.11.21 - 14.12.21		A0HMWS	SE0000652216	235552	ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	Put/Call			51,2 G	51,02G	53	38,57
							Ichor Coal N.V.							
1				A1JQEX	NL0010022307	742518	Ichor Coal N.V., Aandelen EO -,10	Put/Call			0,11 -T	0,11-T	0,11	0,08
							IDEXX Laboratories Inc.							
1				888210	US45168D1046	888210	IDEXX Laboratories Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			535,8 G	526,6G	583	521,6
							IGM Financial Inc.							
1	1 : 4,338820000000000	01.01.00 - 26.02.10		A0CBFW	CA4495861060	912805	IGM Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,2 G	31,4G	35	29,8
							IHS Markit Ltd.							
1				A2ANS2	BMG475671050	769646	IHS Markit Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			118,3 G	115,95G	118,3	98,14
							Illinois Tool Works Inc.							
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			215,9 G	213,8G	216,5	177,35
							Illumina Inc.							
1		01.01.00 - 03.10.19		927079	US4523271090	927079	Illumina Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			336,2 G	341,5G	377,6	304,2
							Immofinanz AG							
1				A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	Immofinanz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,24 G	22,18G	22,76	16,17
							INDUS Holding AG							
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,45 G	31,3G	37,35	29,2
							Industria de Diseño Textil S.A.							
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			28,1 G	28,8G	32,31	24,49
							Indutrade AB							
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			25,05 G	23,61G	26,77	22,55
							Infineon Technologies AG							
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,43	38,725000000000001	43,66	30,24
							Informa PLC							
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			5,75 G	5,752G	6,73	5,39
							Infosys Ltd.							
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			19,9 G	20,2G	21	13,7
							Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.							
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call			10,11 G	10,1G	10,51	9,14
							ING Groep N.V.							
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			12,19 G	12,158G	13,39	7,23
							Ingersoll-Rand Inc.							
1				A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,6 G	51,12G	54,34	42,86
							InPost S.A.							
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			8,91 G	9,142G	15,44	8,91
							Instone Real Estate Group SE							
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,24 G	16,94G	27,95	16,94
							Intact Financial Corp.							
1	1 : 4,042860000000000	01.01.00 - 26.02.10		A0RNQW	CA45823T1066	232761	Intact Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			111 G	109G	118	109

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Intel Corp.							
1		01.01.00 - 14.01.22		855681	US4581401001	855681	Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			44,39 G	44,06G-4,3	57,3	40,36
							Intercontinental Exchange Inc.							
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			119,3 G	117,5G	119,4	97,9
							InterContinental Hotels Group PLC							
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS -,208521303	Put/Call			52,74 G	52,76G	62,22	52,7
							Interface Inc.							
1				A1JYG7	US4586653044	868656	Interface Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			13,4 G	13,3G	14,6	8
							Intermediate Capital Group PLC							
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS -,2625	Put/Call			25,2 G	24,8G	28,2	23,4
							International Business Machines Corp.							
1		01.01.00 - 13.04.21		851399	US4592001014	851399	Intl Business Machines Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			108,6	109,55G-10,25	130,25	97,08
							International Paper Co.							
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			40,53 G	40,19G	52,88	38,94
							Intertek Group PLC							
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			67,5 G	65,5G	68	56
							Intesa Sanpaolo S.p.A.							
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,2 G	2,221G	2,53	1,78
							Intuit Inc.							
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			593,2 G	566,1G	620	296,35
							Intuitive Surgical Inc.							
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			299,9 G	289G	911	277,3
							Investor AB							
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			21,05 G	20,69G	21,88	18,22
							IPSOS S.A.							
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			39,6 G	39,3G	42,65	25,15
							iRadimed Corp.							
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			39,4 G	38,4G	42,8	18,1
							ISDN Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0HNHM	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call			0,44 G	0,428G	0,51	0,25
							ITM Power PLC							
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,48 G	4,502G	8,38	3,72
							ITV PLC							
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,27 G	1,25G	1,48	1,19
							Ivanhoe Mines Ltd.							
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call			6,81 G	6,806G	7,15	5,21
							J. Sainsbury PLC							
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call			3,17 G	3,217G	3,91	2,47
							J.M. Smucker Co.							
1		12.03.12 - 11.05.12		633835	US8326964058	861290	J.M. Smucker Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,05 G	119,3G	119,3	101,6
							JAFCO Group Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887715	JP3389900006	875175	JAFCO Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,2 G	54G	59,6	39,56
							Japan Exchange Group Inc.							
1	1 : 1	11.07.12 - 22.08.12		A0B9K6	JP3183200009	202390	Japan Exchange Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,3 G	18,4G	22,6	17,8
							Japan Real Estate Investment Corp.							
1	1 : 1			798084	JP3027680002	798084	Japan Real Estate Inv. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5.150 G	5150G	5.300	5.000
							Jazz Pharmaceuticals PLC							
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			109,7 G	106,9G	124,6	105
							JD.com Inc.							
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			69,2 G	68,7G	89	51,8
							JENOPTIK AG							
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36 G	34,92G	37,7	22,12

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							JinkoSolar Holding Co. Ltd.							
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call			41 G	39,86G-7	61,2	23,82
							Johnson & Johnson							
1	1 : 1	01.01.00 - 31.01.19		853260	US4781601046	853260	Johnson & Johnson, Registered Shares DL 1	Put/Call			149,52	148,86G	153,4	127,52
							JOST Werke AG							
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,55 G	45,3G	56,2	40,75
							JOYY Inc.							
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			43 G	43,8G	122	33,6
							JPMorgan Chase & Co.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.01.21		850628	US46625H1005	850628	JPMorgan Chase & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			140,5	141,2G	149,44	101,52
							JSR Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864569	JP3385980002	864569	JSR Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			33,6 G	33,4G	33,6	28
							Jungheinrich AG							
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			43,38 G	42,48G	46,92	33,78
							Juniper Networks Inc.							
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,92 G	29,72G	29,92	18,19
							Just Eat Takeaway.com N.V.							
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO -,04	Put/Call			47,49 G	46,465G	73,71	46,47
							Kansai Paint Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869150	JP3229400001	869150	Kansai Paint Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,87 G	19,908G	23,17	18,89
							KATEK SE							
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,4 G	24,65G	31,65	24
							KBC Groep N.V.							
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call			74,58 G	74,28G	85,86	69,46
							KDDI Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,32 G	25,98G	29,5	25,3
							Keihan Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872366	JP3279400000	872366	Keihan Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,7 G	19,9G	24,8	19,2
							Keisei Electric Railway Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		867002	JP3278600006	867002	Keisei Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			23,8 G	23,8G	28,6	23
							Kellogg Co.							
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			56,28 G	56,06G	57,08	47
							Keppel Corp. Ltd.							
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Corp. Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call			3,34 G	3,34G	3,54	3,02
							Kering S.A.							
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			695,9 G	691,5G	793,8	520,5
							Kernel Holding S.A.							
1				A0M7QF	LU0327357389	275708	Kernel Holding S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			12,48 G	12,32G	13,7	10,42
							Kesko Oyj							
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			29,4 G	28,85G	32,57	27,29
							Keurig Dr Pepper Inc.							
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,96 G	30,695G	31,85	27,84
							Kewpie Corp.							
1	1 : 1	03.10.18 - 31.10.18		862858	JP3244800003	862858	Kewpie Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,9 G	19,2G	21,6	17,9
							Keycorp							
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call			19,9 G	20G	21,2	17
							Keyence Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		874827	JP3236200006	874827	Keyence Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			564,6 G	560,2G	574,4	480,2
							Keysight Technologies Inc.							
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			180,2 G	174,7G	180,2	138,3
							Khiron Life Sciences Corp.							
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1262G	0,49	0,13
							Kingdee International Software Group Co. Ltd.							
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call			2,45 G	2,47G	4,04	2,28

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Kingfisher PLC							
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call			3,74 G	3,8G	4,44	2,92
							Kinnevik AB							
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			30,27 G	29,2G	37,2	29,2
							Kinross Gold Corp.							
1	1 : 1,971859999999999	01.01.00 - 26.02.10		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,6 G	4,501G	6,27	4,5
							KION GROUP AG							
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			97,12 G	95,24G	102,9	69,86
							Kirkland Lake Gold Ltd.							
1		01.01.00 - 08.10.20		A2DHRG	CA49741E1007	767071	Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			33,69 G	34,32G	39,97	33,37
							KLA Corp.							
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			354,4 G	353,4G	375,7	211,35
							Klöckner & Co SE							
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,12 G	10,22G	13,24	7,25
							Knaus Tabbert AG							
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,7 G	51,7G	72,6	50,1
							Knorr-Bremse AG							
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			87,6 G	85,78G	116,44	85,78
							Koenig & Bauer AG							
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,3 G	29,55G	32,1	23,32
							KONE Oyj							
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			61,92 G	60,64G	73,12	57,16
							Konica Minolta Inc.							
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,7 G	3,744G	4,88	2,96
							Koninklijke Ahold Delhaize N.V.							
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			30,33 G	30,095G	30,74	21,57
							Koninklijke DSM N.V.							
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			199,4 G	194,5G	199,4	136,85
							Koninklijke KPN N.V.							
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call			2,55 G	2,574G	2,97	2,5
							Koninklijke Philips N.V.							
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call			30,63	30,76G	52	30,04
							Kore Potash PLC							
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0105G	0,03	0,01
							Kraft Heinz Co., The							
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,58 G	30,81G	36,47	26,33
							KRONES AG							
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			96,95 G	94,05G	97,85	65,55
							Kubota Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,65 G	19,695G	19,77	17,21
							KUKA AG							
1	1 : 1	21.07.16 - 03.08.16		620440	DE0006204407	620440	KUKA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,6	72,2G	73,8	35,9
							Kuraray Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858272	JP3269600007	858272	Kuraray Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,65 G	7,65G	8,2	7,3
							Kurita Water Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.11.12 - 29.11.12		851119	JP3270000007	851119	Kurita Water Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,18 G	40,68G	46,54	30,8
							Kyndryl Holdings Inc.							
1				A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,88 G	15,56G	20,65	14,2
							Kyowa Kirin Co. Ltd.							
1	1 : 1	31.10.07 - 06.12.07		858523	JP3256000005	858523	Kyowa Kirin Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			25 G	24,8G	32	24,6
							Kyushu Railway Company							
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			18,4 G	18,5G	21,2	17,4
							L E Lundbergföretagen AB							
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			46,78 G	45,89G	52,28	45,89

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			155,12 G	152,56G	155,84	125,05
							L'Oréal S.A.							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		853888	FR0000120321	853888	Oréal S.A., L', Actions Port. EO 0,2	Put/Call			417,2 G	414,75G	428,6	290,2
							Laboratory Corp. of America Holdings							
1	10 : 1	04.05.00 - 01.01.00		895308	US50540R4092	895308	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs, Registered Shares DL -,10	Put/Call			259,4 G	261G-3G	263	234
							Lagardere S.A.							
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,14 G	24,06G	24,18	18,8
							Lam Research Corp.							
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			595,8	600,1G-595C-5	627,2	388
							LANXESS AG							
1				547040	DE0005470405	547040	LANXESS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,7	51,58G	66,1	50,52
							Lawson Inc.							
1	1 : **	22.12.16 - 09.02.17		502337	JP3982100004	502337	Lawson Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,6 G	43,2G	44,4	38,6
							LEG Immobilien SE							
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			121,35 G	121,4G-1,85	139,65	111,34
							Legal & General Group PLC							
1	1 : 0,103	08.09.99 - 11.10.99		851584	GB0005603997	851584	Legal & General Group PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call			3,34	3,32G	3,48	3,12
							Legrand S.A.							
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			101,5 G	99,52G	101,5	88,5
							Leifheit AG							
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,95 G	32,15G	49,2	30,65
							Lemonade Inc.							
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			37,64 G	36,46G	143	36,46
							Lenovo Group Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,94 G	0,946G	1,22	0,78
							Lenzing AG							
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		3150000	112,8 G	111,2G	123,4	82,5
							Leonardo S.p.A.							
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			5,88 G	5,978G	7,85	5,47
							LEONI AG							
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,1	10,13G	18,16	6,64
							Leroy Seafood Group ASA							
1	1 : 10	20.10.08 - 17.11.08		570796	NO0003096208	570796	Leroy Seafood Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,10	Put/Call			6,4 G	6,284G	8,14	6,13
							Levi Strauss & Co.							
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,7 G	21,52G	25,28	15,95
							Liberty Defense Holding Ltd.							
1				A3CMKM	CA53044R2063	763549	Liberty Defense Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,246G	0,52	0,25
							Liberty Global PLC							
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			24,6 G	24,8G	25,8	19,57
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			24,4 G	24,8G	25,4	19
							Liberty Gold Corp.							
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,64 G	0,637G	1,18	0,57
							Liberty Media Corp.							
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			24,2 G	24,4G	27,2	20,2
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			41,8 G	42G	48,8	32,4
1	1 : 1	25.01.17 - 01.01.00		A2AHEA	US5312298541	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	Put/Call			53 G	52,5G	55	32,4
							Lifco AB							
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			24,88 G	24,07G	26,87	21,88
							Lightspeed Commerce Inc.							
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,6 G	36,4G	106,5	36,4
							Linde PLC							
1	1 : 1			A2DSYC	IE00BZ12WP82	806031	Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	Put/Call			296,8	294,95G-8,7-9,35	299,35	201,5

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Link Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call			7,55 G	7,561G	8	6,95
							Lippo Malls Indonesia Retail Trust							
1	1 : 1			A0M7XZ	SG1W27938677	280179	Lippo Malls Indones.Retail Tr., Registered Units o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0294G	0,04	0,03
							Lithium Energi Exploration Inc.							
1				A2H5MG	CA53680T1021	806534	Lithium Energi Exploration Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,115G	0,2	0,06
							LIXIL Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872998	JP3626800001	872998	LIXIL Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,72 G	23,945G	24,6	21,16
							LKQ Corp.							
1				254570	US5018892084	205698	LKQ Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,4 G	49,4G	52,5	41,8
							Lloyds Banking Group PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,53 G	0,5201G	0,6	0,37
							London Stock Exchange Group PLC							
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			78,28 G	79,44G	96,02	76,4
							LPKF Laser & Electronics AG							
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,89 G	17,43G	32,75	17,21
							Luckin Coffee Inc.							
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call			10,38 G	9,81G	14,6	2,85
							LUKOIL PJSC							
1				A1420E	US69343P1057	899954	LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			77,5 G	78,9G	91,3	55,5
							Lululemon Athletica Inc.							
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			356,4 G	348,35G	422,5	330,55
							LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE							
1	1 : 5	03.07.00 - 01.01.00		853292	FR0000121014	853292	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE, Actions Port. (C.R.) EO 0,3, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			709,6 G	703G	735	492,1
							M&G PLC							
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,22 G	2,22G	2,98	1,96
							M1 Kliniken AG							
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,54 G	7,24G	12	6,6
							M3 Metals Corp.							
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0662G	0,1	0,06
							Magna International Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 05.08.16		868610	CA5592224011	868610	Magna International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			68,68 G	68,16G	79,22	63,42
							Manz AG							
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,9	41,85G	71,2	34,5
							Mapfre S.A.							
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,77 G	1,777G	1,97	1,75
							Mapletree Industrial Trust							
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,71 G	1,6944G	1,83	1,54
							Marks & Spencer Group PLC							
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,72 G	2,646G	2,93	1,4
							Marriott International Inc.							
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			136,02 G	136,12G	144,4	95,6
							Marsh & McLennan Cos. Inc.							
1		01.01.00 - 04.08.06		858415	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			151 G	149G	152	130
							Marvell Technology Inc.							
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			76,44 G	75,2G	81,62	34,25
							Masco Corp.							
1		01.01.00 - 07.02.03		856632	US5745991068	856632	Masco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			60 G	61G	61	47
							Mastercard Inc.							
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			305,35 G	301,3G	331,9	258,2
							MATERNUS-Kliniken AG							
1	1 : 1	12.06.07 - 10.07.07		604400	DE0006044001	604400	MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		31040839	4,76 G	4,7G	5,55	3,6

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Mattel Inc.							
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			17,8 G	17,79G	20,07	13,98
							Mayr-Melnhof Karton AG							
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		890447	AT0000938204	890447	Mayr-Melnhof Karton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			178,6 G	176G	184,2	161,4
							Mazda Motor Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,88 G	6,96G	8,3	5,23
							McCormick & Co. Inc.							
1		01.01.00 - 16.12.20		858250	US5797802064	858250	McCormick & Co. Inc., Reg. Shares (Non Voting) o.N.	Put/Call			82,28 G	80,8G	82,28	67,3
							McDonald's Corp.							
1	1 : 0,8879	01.01.00 - 19.02.15		856958	US5801351017	856958	McDonald's Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			233,7 G	232,6G	233,7	169,8
							Medigene AG							
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,9 G	2,885G	4,95	2,69
							MEDION AG							
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,6 G	14,8G	15,6	14,6
							Medios AG							
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,55 G	35,65G	40,65	31,85
							Medtronic PLC							
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			100,1 G	98,82G	114,1	91,77
							Mercadolibre Inc.							
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			1.039,5 G	1035,5G	1.595,5	940,8
							Merck & Co. Inc.							
1		01.01.00 - 15.04.20		A0YD8Q	US58933Y1055	281741	Merck & Co. Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			64,05	65,18G	79,3	59,37
							Merck KGaA							
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			225,6	221,8G-5,6	227	127,15
							Mereo Biopharma Group Ltd.							
1				A2PEYJ	US5894921072	803042	Mereo Biopharma Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003, ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			1,43 G	1,36G	3,7	1,36
							METRO AG							
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			10,43 G	10,365G	11,72	8,74
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			10,6 G	11,1G	12,7	10,2
							Metso Outotec Oyj							
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,97 G	8,808G	9,68	7,63
							Mettler-Toledo International Inc.							
1				910553	US5926881054	910553	Mettler-Toledo Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1.409 G	1364G	1.409	1.168
							Micro Focus International PLC							
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,02 G	3,935G	6,95	3,94
							Microchip Technology Inc.							
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			75,37 G	75,04G	141,6	60,61
							Micron Technology Inc.							
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			74,68 G	73,75G	80,48	57,18
							Microsoft Corp.							
1		01.01.00 - 03.01.22		870747	US5949181045	870747	Microsoft Corp., Registered Shares DL-,00000625	Put/Call			288,85	291G-3,1-89,65-9-95,05	308,65	173
							Microvast Holdings Inc.							
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			6,43 G	6,53G	11,86	6,21
							Millennial Lithium Corp.							
1				A2AMUE	CA60040W1059	238419	Millennial Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,07	3,07G	3,7	1,65
							MillerKnoll Inc.							
1		01.01.00 - 31.10.00		863205	US6005441000	863205	MillerKnoll Inc., Registered Shares DL 0,20	Put/Call			34,8 G	33,8G	41,6	26,8
							Millicom International Cellular S.A.							
1	1 : 1	18.05.11 - 30.05.11		889328	LU0038705702	889328	Millicom Intl Cellular S.A., Registered Shares DL 1,50	Put/Call			23,8 G	23,2G	35,4	23,2
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			24,34 G	24G	30,63	24
							Minebea Mitsumi Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851838	JP3906000009	851838	Minebea Mitsumi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25 G	24,8G	25,6	19,7

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Mister Spex SE							
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,9 G	11,82G	26,08	11,82
							Mitsubishi Estate Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853684	JP3899600005	853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,1 G	12,2G	13,8	12,1
							Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.							
1	1 : 1			862289	JP3896800004	862289	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			14,5 G	14,6G	18,1	14
							Mitsubishi Motors Corp.							
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,5 G	2,485G	3,23	1,63
							Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.							
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,88 G	4,9305G	5,25	3,54
							Mitsui Fudosan Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858019	JP3893200000	858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,9 G	17,9G	20,8	17,9
							MLP SE							
1	1 : 1	17.04.00 - 17.07.00		656990	DE0006569908	656990	MLP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,05 G	8G	8,84	5,38
							Moderna Inc.							
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			240,15	243,05G-7,75	423,95	86,64
							Molson Coors Beverage Co.							
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call			40,5 G	40,32G	42,88	37,23
							Mondelez International Inc.							
1		01.01.00 - 21.03.18		A1J4U0	US6092071058	655910	Mondelez International Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			55,97 G	56,07G	56,07	43,94
							Mondi PLC							
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			21,16 G	20,8G	22,24	20,2
							Monster Beverage Corp. [NEW]							
1		01.01.00 - 08.06.16		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL -,005	Put/Call			79,46 G	79,82G	84,4	69,91
							Morgan Stanley							
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call			86,1 G	87,39G	90,65	55,3
							MorphoSys AG							
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,11	32,49G	101,05	32,23
							Motorola Solutions Inc.							
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			232,7 G	229,6G	233,7	134,36
							Mowi ASA							
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call			20,39 G	19,79G	25,41	19,5
							MPC Münchmeyer Petersen Capital AG							
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,54 G	3,52G	3,56	1,86
							MS&AD Insurance Group Holdings Inc.							
1	1 : 1	23.05.16 - 16.09.16		A0NFRH	JP3890310000	276402	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,4 G	26,4G	29,4	25,2
							MTR Corporation Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		579779	HK0066009694	476596	MTR Corporation Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,64 G	4,68G	4,86	4,58
							MTU Aero Engines AG							
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			168,4 G	168,45G	222,3	163
							Multitude SE							
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,95 G	3,87G	7,56	3,87
							Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München							
1	1 : 1			843002	DE0008430026	843000	Münchener Rückvers.-Ges. AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			247,7 G	247,95G	268,2	216,6
							MVV Energie AG							
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36,6 G	36,4G	36,6	24,8
							Mydecine Innovations Group Inc.							
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,093G	0,26	0,09
							Myriad Genetics Inc.							
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,57 G	22,73G	30,85	16,04
							Nabtesco Corp.							
1	1 : 1			251734	JP3651210001	215725	Nabtesco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,6 G	25G	37,2	24,2

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Nagarro SE							
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			180,5 G	172G	188,5	93,6
							Nagoya Railroad Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,11 G	13,256G	15,93	12,46
							Nan Hai Corp. Ltd.							
1				A0ETPC	BMG6389N1002	881382	Nan Hai Corp. Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			G	0,003G	0,01	
							Nasdaq Inc.							
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			181,15 G	178G	186,15	161,85
							Nass Valley Gateway Ltd.							
1				A1JVHM	CA6315202029	257424	Nass Valley Gateway Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,03 G	0,032G	0,23	0,02
							National Bank of Canada							
1	1 : 6,013749999999999	01.01.00 - 26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call			66,5 G	66G	73,5	63
							National Bank of Greece S.A.							
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 1	Put/Call			2,71 G	2,776G	2,8	1,77
							Natural Cool Holdings Ltd							
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,015G	0,03	0,01
							NatWest Group PLC							
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,5 G	2,548G-2,587	2,77	1,64
							nCino Inc.							
1				A2P7VE	US63947U1079	872029	nCino Inc., Registered Shares DL -,0005	Put/Call			48,2 G	48,44G	69,5	41,03
							NEC Corp.							
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			41 G	40,45G	52,15	37,3
							NEL ASA							
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,49	1,4825G-1,4905	3,39	1,2
							Nemetschek SE							
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			108,85 G	105,5G	113,85	51,3
							Nestlé S.A.							
1		03.01.20 - 30.12.22		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
							NetApp Inc.							
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call			77,04 G	76,67G	81	49,38
							Netflix Inc.							
1		01.01.00 - 14.06.21		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			536,2 G	530,10000000000002	613,5	392,9
							New Work SE							
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			208,5 G	204,5G	288	195,4
							New World Development Co. Ltd.							
1				A2P7NH	HK0000608585	862121	New World Development Co. Ltd., Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	Put/Call			3,44 G	3,44G	3,94	3,32
							Newmont Corp.							
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call			50,6 G	49,57G	61,16	45
							Nexi S.p.A.							
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,94 G	13,725G	18,07	13,22
							NextDecade Corp.							
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,43 G	2,296G	4,45	1,22
							NGK Spark Plug Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863460	JP3738600000	863460	NGK Spark Plug Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15 G	15G	15,3	12,6
							NIBE Industrier AB							
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			12,56 G	12,235G	13,67	10,12
							Nidec Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			103,25 G	104,85G	106	87,3
							NIKE Inc.							
1		01.01.00 - 20.05.16		866993	US6541061031	866993	NIKE Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			147,54 G	146,14G	156,06	105,66
							Nikola Corp.							
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,37 G	8,456G	22,39	7,78
							Nikon Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,12 G	9,308G	10,4	4,98
							Nio Inc.							
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			29,72 G	28,46G-6,94	54	26,16

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Nippon Building Fund Inc.							
1	1 : 1			798197	JP3027670003	798197	Nippon Building Fund Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5.400 G	5350G	5.650	5.350
							Nippon Express Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857297	JP3729400006	857297	Nippon Express Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			52 G	52G	63	49,2
							Nippon Paint Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858541	JP3749400002	858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,85 G	9,85G	10,7	8,5
							Nippon Prologis REIT Inc.							
1	1 : 1			A1KBVU	JP3047550003	715373	Nippon Prologis REIT Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2.960 G	2920G	3.080	2.720
							Nippon Steel Corp.							
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,28 G	14,555G	16,9	13,12
							Nippon Yusen K.K.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		859849	JP3753000003	859849	Nippon Yusen K.K. (NYK Line), Registered Shares o.N.	Put/Call			63,5 G	62,5G	84	54,5
							Nissan Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,13 G	4,154G	5,15	3,89
							Nissin Foods Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858470	JP3675600005	858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			65 G	66G	70	62
							Nitto Denko Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			67 G	66,5G	68	57
							Niu Technologies							
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call			15,64 G	14,96G	40,6	14,96
							NN Group N.V.							
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			45,14 G	45,54G	47,34	43,42
							Nokia Oyj							
1	1 : 4	22.09.04 - 04.10.04		870737	FI0009000681	870556	Nokia Oyj, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			5,32 G	5,316G	5,8	3,14
							Nomura Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,89 G	3,996G	5,55	3,68
							Nomura Research Institute Ltd.							
1	1 : 1	01.07.19 - 29.07.19		630026	JP3762800005	630026	Nomura Research Institute Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			38,6 G	38,8G	38,8	29,6
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			986,64 G	984,67G-/987,69G/	1.028,78	857,87
							Nordex SE							
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,21	14,12G	28,66	13,1
							Nordic Semiconductor ASA							
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call			28,76 G	27,22G	30,62	24,38
							Norfolk Southern Corp.							
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			252,5 G	251,4G	256,8	190
							NORMA Group SE							
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33,1 G	32,48G	48,62	32,38
							Norsk Hydro ASA							
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			6,34 G	6,222G	7,39	3,47
							Northern Data AG							
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			87,1 G	79,9G	140	47,5
							Northern Trust Corp.							
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			103 G	104G	111	89
							NortonLifeLock Inc.							
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,6 G	21,475G	23,37	16,1
							Norwegian Cruise Line Holdings Ltd							
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			18,17 G	17,932G	27,81	16,13
							Novartis AG							
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		
							Novavax Inc.							
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			152,76 G	150,02G-0,02-4,14	270,85	91,21
							Novo-Nordisk AS							
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			102,5 G	99,78G	102,5	56,45

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							NSK Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,95 G	5,9G	6,05	5,55
							NTT Data Corp.							
1	5 : 1	01.03.06 - 01.01.00		895009	JP3165700000	895009	NTT Data Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,3 G	18,2G	19,6	15,6
							NVIDIA Corp.							
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			245	251,4G-0,35-0,7-1,35	704,2	156,56
							NVR Inc.							
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5.100 G	5150G	5.250	4.080
							NXP Semiconductors NV							
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			195,6 G	194,52G	209,6	129,58
							O'Reilly Automotive Inc.[New]							
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call			595,6 G	590,6G	605,6	350,95
							Obayashi Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,7 G	6,75G	7,4	6,4
							Ocean Sky International Ltd							
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0165G	0,02	0,01
							OceanaGold Corp.							
1				A0MU51	AU000000OGC7	229490	OceanaGold Corp., Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			1,48 G	1,43G	1,94	1,17
							Oji Holdings Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,22 G	4,22G	4,46	4
							Olam International Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.14		A0DQP4	SG1Q75923504	203343	Olam International Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			1,08 G	1,092G	1,17	0,79
							Old Dominion Freight Line Inc.							
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			315,6 G	309,2G	326	242,1
							Omron Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			90 G	90G	91	75,5
							OMV AG							
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000	48,56 G	48,85G	55,04	32,62
							Oneok Inc. [New]							
1				911060	US6826801036	911060	Oneok Inc. (New), Registered Shares DL-,01	Put/Call			53,26 G	52,44G	57,64	45,28
							onoff AG							
1				A2BPNB	DE000A2BPNB1	841353	onoff AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,5 G	12,5G	13,5	12
							Open Text Corp.							
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,43 G	40,96G	46,2	40,95
							Oracle Corp. Japan							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call			80,5 G	80G	84,5	70,5
							Orange S.A.							
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			9,05 G	9,194G	10,8	9
							Oriental Land Co. Ltd.							
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			145 G	148G	153	133
							ORIX Corp.							
1	1 : **	12.05.14 - 31.05.14		851769	JP3200450009	851769	ORIX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,6 G	17,9G	18,5	15,9
							Orkla ASA							
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call			8,36 G	8,328G	8,67	7,49
							Ormat Technologies Inc.							
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			71,35 G	68,45G	103	52,9
							Orsted A/S							
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call			108,05	108,1G-9,4	186	106
							Osisko Gold Royalties Ltd.							
1				A115K2	CA68827L1013	743757	Osisko Gold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,02 G	9,77G	12,23	8,03
							Osisko Mining Inc.							
1				A2AMF5	CA6882811046	769001	Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,64 G	2,581G	2,64	1,57

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Österreichische Post AG							
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,35 G	36,85G	47,4	28,6
							Otis Worldwide Corp.							
1		01.01.00 - 10.12.21		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			75,42 G	74,72G	78,04	51,6
							Otsuka Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		502503	JP3188200004	502503	Otsuka Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,8 G	41G	45,6	38,6
							Oue Ltd.							
1	1 : 1			A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,85 G	0,845G	0,97	0,67
							OVB Holding AG							
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVB Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,4 G	24,6G	26,2	17,8
							Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.							
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			7,35 G	7,3G	7,7	7,15
							PACCAR Inc.							
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			78,4 G	78,08G	83	67,12
							Pacific Basin Shipping Ltd.							
1	1 : 1	27.05.16 - 27.06.16		A0B6V3	BMG684371393	202798	Pacific Basin Shipping Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,32 G	0,326G	0,45	0,14
							Packaging Corp. of America							
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call			115 G	115G	123	113
							Pan Pacific International Holdings Corp.							
1	1 : 1	07.11.18 - 19.12.18		914702	JP3639650005	914702	Pan Pacific Intl Hldgs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,8 G	12,7G	18,6	12,7
							Panasonic Corp.							
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,5 G	9,433G	11,7	9,43
							Park24 Co. Ltd.							
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,6 G	12,8G	15	12,2
							Parrot S.A.							
1		23.04.19 - 07.05.19		A0J3D7	FR0004038263	236873	Parrot S.A., Actions au Port. EO -,1524	Put/Call			3,91 G	3,755G	7,6	3,76
							PATRIZIA AG							
1	1 : 1	10.08.17 - 07.09.17		PAT1AG	DE000PAT1AG3	210340	PATRIZIA AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,35 G	20,3G	26,4	20,15
							Paychex Inc.							
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			110,12 G	108,1G	111,12	71,12
							Paycom Software Inc.							
1				A1XFVG	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			367,9 G	358G	473,8	358
							PayPal Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			165,68	165,42G-5,3	263	158
							Pearson PLC							
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			6,95 G	6,85G	10,1	6,8
							Peloton Interactive Inc.							
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call			37,82	34,755G	137,02	34,5
							Pembina Pipeline Corp.							
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,93 G	25,765G	30,15	25,62
							Pennon Group PLC							
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call			14,03 G	14,005G	15,45	13,07
							PepsiCo Inc.							
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call			150,26 G	150G	150,26	105,52
							Pernod-Ricard S.A.							
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			210,2 G	208,1G	213,4	151,55
							Persol Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,4 G	26,8G	27,8	20,8
							Petro Welt Technologies AG							
1	1 : 1	11.12.14 - 08.01.15		A0JKWU	AT0000A00Y78	255382	Petro Welt Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,6 G	2,48G	2,82	1,93
							Pexip Holding ASA							
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			3,57 G	3,448G	11,36	3,45

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Pfeiffer Vacuum Technology AG							
1	1 : 1	09.06.17 - 22.06.17		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			208,5 G	200,5G	222	152,2
							Pfizer Inc.							
1	100 : 107,52	01.01.00 - 14.06.17		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			49,44	49,755G-9,79-9,75-9,865-51,06-1,22	51,22	27,61
							Phillips 66							
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			61,58 G	62,02G	75,78	54,52
							Phoenix Group Holdings PLC							
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,5 G	7,53G	8	7,39
							Pirelli & C. S.p.A.							
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,89 G	5,848G	5,89	4,88
							PLDT Inc.							
1				A2APXA	US69344D4088	856042	PLDT Inc., Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			28,8 G	28,8G	29,4	19,7
							Plug Power Inc.							
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28,02	26,87-6,745	61,59	14,42
							Plus500 Ltd.							
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			14,2 G	14,3G	16,7	14,1
							PNE AG							
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,71 G	7,67G	8,95	6,62
							Porsche Automobil Holding SE							
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		87500000	87,82	86,58G-6,96	102	54,44
							Poste Italiane S.p.A.							
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			11,03 G	11,04G	12,64	11,03
							PostNL N.V.							
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,69 G	3,598G	4,96	2,7
							Power Assets Holdings Ltd.							
1	1 : 1,06600000000000001	05.01.16 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,4 G	5,45G	5,5	4,28
							PowerCell Sweden AB [publ]							
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			18,44	18,42G-8,505	44,98	13,91
							Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.							
1				A0DLEV	PLPKO0000016	203002	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski, Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			9,19 G	9,34G	10,75	8,74
							Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.							
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			7,9 G	7,908G	8,8	7,34
							Principal Financial Group Inc.							
1		01.01.00 - 27.11.18		694660	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			63 G	63,5G	66	52,5
							Progressive Corp. [Ohio]							
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			85,58 G	85,9G	85,9	77,32
							ProLogis Inc.							
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			142,65 G	140,25G	142,65	106,7
							ProSiebenSat.1 Media SE							
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,71 G	13,4G	18,62	13,05
							Prosus N.V.							
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			71,01 G	68,55G	108,55	66,6
							Proto Labs Inc.							
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			45,86 G	44,88G	205,9	42,92
							Proton Motor Power Systems PLC							
1	1 : 2	24.07.09 - 01.01.00		A0LC22	GB00B140Y116	237786	Proton Motor Power Systems PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,43 G	0,4195G	1,58	0,26
							Proximus S.A.							
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			16,3 G	16,68G	18,77	15,98
							Prudential Financial Inc.							
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			93,06 G	94,62G	98,24	83,6

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Prudential PLC							
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,1 G	14,9G	18,55	13,4
							Prysmian S.p.A.							
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			32,42 G	31,86G	35,25	29,03
							PSI Software AG							
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			47,3 G	44,9G	49,2	24
							PUMA SE							
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			105,8 G	103,15G	115	80,08
							q.beyond AG							
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,94 G	1,96G	2,23	1,63
							Qiagen N.V.							
1		18.05.20 - 10.08.20		A2DKCH	NL0012169213	901626	Qiagen N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			48,48 G	47,77G	51,06	38,01
							Qingling Motors Co. Ltd.							
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,18 G	0,18G	0,22	0,14
							Qorvo Inc.							
1				A12CY9	US74736K1016	726553	Qorvo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			136,85 G	134,5G	148,95	129,05
							QUALCOMM Inc.							
1		01.08.18 - 27.08.18		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			162,46 G	161,5G-3,06	164,22	103,48
							Quantum Battery Metals Corp.							
1				A2QR5U	CA74765C1032	743198	Quantum Battery Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,61 G	0,6G	5,1	0,37
							Quest Diagnostics Inc.							
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			144,8 G	145,65G	145,65	120,95
							Raiffeisen Bank International AG							
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,42 G	24,82G	29,2	16,03
							Rambus Inc. [Del.]							
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			24,86 G	24,9G	25,74	14,17
							Randstad N.V.							
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			56,9 G	56,4G	66,92	50,82
							RATIONAL AG							
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11370000	838 G	810,6G	1.029	650
							Rattler Midstream LP							
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,38 G	9,238G	11,08	7,59
							Raymond James Financial Inc.							
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			85,5 G	85G	113	79
							Realty Income Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			60,24 G	59,52G	63,54	47,32
							REC Silicon ASA							
1	10 : 1			A0BKK5	NO0010112675	401491	REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	Put/Call			1,77 G	1,734G	2,33	1,24
							Reckitt Benckiser Group PLC							
1	1 : 1	25.10.07 - 01.01.00		A0M1W6	GB00B24CGK77	265032	Reckitt Benckiser Group, Registered Shares LS -,10	Put/Call			71,9 G	72,3G	79,3	64,3
							Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.							
1		02.01.19 - 01.02.19		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call			53,28 G	52,42G	56,06	47,94
							Recruit Holdings Co. Ltd.							
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,6 G	52,27G	60,6	50,62
							Regeneron Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			585	587,5G	590,8	369,45
							Regions Financial Corp.							
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19 G	19,3G	21,8	16,3
							Relx PLC							
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			28,06 G	27,94G	28,49	19,6
							Renault S.A.							
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			29,45 G	28,935G	41,29	28,13
							Renishaw PLC							
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			53,8 G	53,3G	79,5	51,65

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Rentokil Initial PLC							
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			7,25 G	6,368G	7,45	6,37
							Repsol S.A.							
1	1 : 3	04.09.20 - 18.09.20		876845	ES0173516115	876845	Repsol S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call		300000000	9,84 G	9,945G	11,63	8,09
							Republic Services Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			120,35 G	119,6G	122,8	102,7
							ResMed Inc.							
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call			232,8 G	225,8G	244,9	216,7
							Resona Holdings Inc.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,42 G	3,46G	3,6	3,2
							Rheinmetall AG							
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			81,44	80,42G	92,9	77
							RHÖN-KLINIKUM AG							
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,18 G	15,18G	16,5	14,66
							Ricoh Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,7 G	7,85G	10,4	5,2
							Rightmove PLC							
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			8,7 G	8,55G	8,75	7,5
							RingCentral Inc.							
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			166,7 G	163,95G	244,2	163,95
							Rio Tinto Ltd.							
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			62,02 G	62G	85,22	55,88
							Rio Tinto PLC							
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			57,9	57,6G	79,6	52,2
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			56,5 G	57G	78	52,5
							Riocan Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			14,88 G	14,718G	15,7	14,06
							Riot Blockchain Inc.							
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			21,22 G	22,2G	39,91	21,22
							Roche Holding AG							
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							Rockwell Automation Inc.							
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			309,6 G	301,6G	309,6	197,22
							Rockwool International A/S							
1				889488	DK0010219153	889487	Rockwool International A/S, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call			386,1 G	371,8G	462,4	283,6
							Rohm Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869082	JP3982800009	869082	Rohm Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			81 G	81,5G	90	71,5
							Rollins Inc.							
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			28,41 G	28,4G	33,62	27,99
							Rolls Royce Holdings PLC							
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call			1,38	1,37G	1,75	1,02
							Roper Technologies Inc.							
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			419,7 G	410,3G	440,6	380,6
							Rosenbauer International AG							
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,5 G	46,7G	57,4	35,8
							Ross Stores Inc.							
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			97,1 G	96,82G	109,8	88,11
							Royal Dutch Shell PLC							
1				A0ER6S	GB00B03MM408	208454	Royal Dutch Shell, Reg. Shares Class B EO -,07	Put/Call			18,88 G	18,82G	21,25	14,07
1				A0D94M	GB00B03MLX29	208454	Royal Dutch Shell, Reg. Shares Class A EO -,07	Put/Call			19,02	18,856G	21,38	14,61
							RTL Group S.A.							
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	RTL Group S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			46,02 G	45,34G	53,15	39,24
							RWE AG							
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,66	34,16G-4,66	38,47	28,71

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 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd. Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,5 G	7,25G	9	7,04
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc. S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			423 G	415,1G	423	357
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,79 G	18,55G	24,14	18,55
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			12,15 G	11,83G	14,26	10,66
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			100,18 G	100,16G	126,6	98,79
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			43,86 G	43,1G	46,75	42,32
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.306 G	1302G	1.504	1.154
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		896360	US7960508882	881823	Samsung Electronics Co. Ltd., R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.430 G	1435G	1.695	1.235
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			22,98	22,36G	23,43	19,4
1				906757	US80105B1017	906757	Sangui BioTech International Inc. Sangui Biotech Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,015-T	0,03	0,01
1				920657	FR0000120578	920657	Sanofi S.A. Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			86,4 G	85,47G	90,8	75,07
1		24.02.11 - 25.03.11		677298	PLBZ00000044	677298	Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call			70,74 G	69,5G	82,04	62,1
1	1 : 1	02.08.12 - 29.08.12		864318	JP3336000009	864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Santen Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,7 G	10,6G	12,6	10,6
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	SAP SE SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			119,64	119,44G	128,98	100,58
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			320,9 G	319,2G	320,9	195,36
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call			12,45 G	12,655G	16,39	11,89
1				A119EF	NZSCLE0002S8	769943	Scales Corp. Ltd. Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,44 G	3,44G	3,5	2,54
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			13,86 G	13,505G	27,51	13,51
1				SHA015	DE000SHA0159	840206	Schaeffler AG Schaeffler AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			7,23 G	7,4400000000000004	8,2	6,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		884432	NO0003028904	884432	Schibsted ASA Schibsted ASA, Navne-Aksjer A NK -,50	Put/Call			33,98 G	32,49G	47,64	32,49
1		01.01.00 - 19.07.17		853390	AN8068571086	853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) Schlumberger N.V. (Ltd.), Reg. Shares DL -,01	Put/Call			26,4 G	26,25G	30,05	17,65
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			167,08 G	162,54G	167,12	119,85
1	1 : 1	21.11.12 - 05.03.13		907391	AT0000946652	907391	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			30,35 G	30,5G	43,55	29
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			40,1 G	40,05G	44,57	40,05
1	1 : 1	01.04.21 - 16.04.21		A12DM8	DE000A12DM80	704053	Scout24 SE Scout24 SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			59,92 G	59,68G	72,5	54,24
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		880446	JP3400400002	880446	SCSK Corp. SCSK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,7 G	17,6G	57,5	15,9

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							SeaDrill Ltd.							
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,12 G	0,1134G	1,03	0,11
							Seagate Technology Holdings PLC							
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			90 G	90,5G	96,5	67,92
							Segro PLC							
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			15,9 G	15,7G	16,2	13,4
							Seibu Holdings Inc.							
1				A110N4	JP3417200007	769298	Seibu Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,25 G	8,25G	11	7,95
							Seiko Epson Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		471496	JP3414750004	201275	Seiko Epson Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,9 G	15G	17,7	14,1
							Sekisui House Ltd.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,1 G	17,9G	18,4	16,8
							Sembcorp Marine Ltd.							
1	1 : 1	06.10.21 - 03.11.21		874496	SG1H97877952	874496	Sembcorp Marine Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			0,04 G	0,0445G	0,12	0,03
							ServiceNow Inc.							
1				A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			580,6 G	551,8G	610,6	520
							Severn Trent PLC							
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call			34,36 G	34,21G	34,53	26,1
							SFL Corp. Ltd.							
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,46 G	7,07G	7,86	5,1
							SGL CARBON SE							
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,73 G	7,46G	10,86	3,61
							Sharp Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,86 G	9,864G	18,57	9,78
							Shimano Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			247,8 G	251,6G	278,6	176,2
							Shimizu Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,67	5,52G	6,56	5,51
							Shop Apotheke Europe N.V.							
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			130,4	128,1G-3,4	247,5	118,1
							Shopify Inc.							
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call			1.247	1202G-154	1.500	1.123
							SHW AG							
1	1 : 1	08.10.21 - 31.12.21		A3E5B7	DE000A3E5B74	712301	SHW AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,1 G	19,1G	20,4	19
							Sibanye Stillwater Ltd.							
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,63 G	2,67G	4,26	2,57
							Siemens AG							
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			147,54	147,14G-8,72-8,42	156,46	116,8
							Siemens Energy AG							
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,05	22G	34,5	21,34
							Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.							
1				A0B5Z8	ES0143416115	589858	Siemens Gamesa Renew. En. S.A., Acciones Port. EO -,17	Put/Call			21,13 G	20,62G	38,99	18,95
							Siemens Healthineers AG							
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			66,5 G	65,54G	67,4	42,4
							Signify N.V.							
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V., Registered Shares EO -,01	Put/Call			40,73 G	39,75G	54,3	34,51
							SIIC Environment Holdings Ltd							
1				A140KC	SG1BI7000000	217428	SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,137G	0,14	0,09
							Siltronic AG							
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			134,15 G	133,35G	145,15	127
							Simon Property Group Inc.							
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL-,0001	Put/Call			133,6 G	133,5G	150,05	110,14

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Sinch AB							
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			10,39 G	10G	18,34	10
							Singapore Airlines Ltd.							
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,15 G	3,15G	3,58	2,54
							Singapore Exchange Ltd. (SGX)							
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call			5,95 G	5,9G	6,25	5,7
							Singapore Telecommunications Ltd.							
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	S'pore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD -,15	Put/Call			1,56 G	1,552G	1,64	1,37
							Singulus Technologies AG							
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			4,52 G	4,32G	7,92	3,33
							Sino-I Technology Ltd.							
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		A0F7BH	HK0250031678	881283	Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0025G	0,01	
							Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.							
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,2 G	0,1877G	0,23	0,16
							Sixt SE							
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			149 G	143G	169	95,1
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			82,4 G	78,9G	95,6	54,3
							Skandinaviska Enskilda Banken AB							
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			12,4 G	12,265G	14,09	11,62
							SKF AB							
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call			19,62 G	19,53G	25,29	19,2
							Skyworks Solutions Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			140,98 G	140,64G	166,48	122,38
							SLM Solutions Group AG							
1	1 : 1	26.09.16 - 24.10.16		A11133	DE000A111338	709916	SLM Solutions Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,18 G	15,78G	24	15,02
							SMA Solar Technology AG							
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,4 G	37,66G	69,5	35,12
							Smith & Nephew PLC							
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call			14,21 G	14,23G	18,9	14,21
							SMT Scharf AG							
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,15 G	13,65G	16,2	8,2
							Smurfit Kappa Group PLC							
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			46,41 G	45,4G	47,76	42,67
							Snam S.p.A.							
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,09 G	5,104G	5,31	4,2
							Snap Inc.							
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			42,59 G	41,53G	71,35	39
							Snap-on Inc.							
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			188,5 G	188G	197,4	173,9
							Snowflake Inc.							
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			313,35 G	310,85G	355	253,65
							SNP Schneider-Neureither & Partner SE							
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,68 G	40,34G	63,75	40,34
							Société Générale S.A.							
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call			28,6 G	28,9G	30,19	15,38
							Sodexo S.A.							
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			75,34 G	75,52G	86,32	70,46
							SoftBank Corp.							
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,48 G	11,385G	12,18	11,23
							SoftBank Group Corp.							
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,95 G	43,69G	81,72	39,59
							Software AG							
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			37,62 G	33,56G	43,52	31,68

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Sompo Holdings Inc.							
1	1 : 1	23.05.16 - 17.11.16		A1CTAF	JP3165000005	282282	Sompo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			39 G	39G	39,6	36,2
							Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.							
1				A2P2NP	US83548R1059	238629	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,3 G	0,1918G	2,74	0,19
							Sonos Inc.							
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,98 G	25,7G	36,51	18,92
							Sonova Holding AG							
1		04.06.21 - 28.03.22		893484	CH0012549785	893484	Sonova Holding AG, Namens-Aktien SF 0,05	Put/Call				(ausg)		
							Sony Group Corp.							
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			106,6 G	108,48G-9,1	111	75,13
							Sparebank 1 SR-Bank ASA							
1				A1JR25	NO0010631567	484177	Sparebank 1 SR-Bank ASA, Grunnfondsbevis NK 25	Put/Call			12,1 G	11,81G	13,66	10,9
							Spark New Zealand Ltd.							
1	9 : 8	08.06.15 - 31.12.15		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,66 G	2,7G	2,94	2,56
							Spirax-Sarco Engineering PLC							
1				A14Q5B	GB00BWFGQN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call			184,15 G	177,6G	198,2	164,1
							Splunk Inc.							
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			98,7 G	96,49G	149,14	96,49
							SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.							
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			199,15 G	196,35G	297,65	175,05
							SSAB AB							
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			4,67 G	4,788G	5	4,03
							St. James's Place PLC							
1		01.01.00 - 15.09.00		888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call			18,59 G	18,355G	18,67	16,51
							Stabilus S.A.							
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			64,95 G	63G	71,95	56,7
							Stanley Black & Decker Inc.							
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			169,7 G	168,4G	172,3	148,95
							Starbucks Corp.							
1		01.01.00 - 27.05.16		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call			102,52 G	101,56G	107,06	79,87
							State Street Corp.							
1		01.01.00 - 22.12.99		864777	US8574771031	864777	State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			80,88 G	81,46G	87,68	69,8
							Stealth BioTherapeutics Corp.							
1				A2PEJ7	US85789A1051	860245	Stealth Biotherapeutics Corp., Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	Put/Call			0,72 G	0,725G	1,91	0,65
							Steelcase Inc.							
1				912283	US8581552036	912283	Steelcase Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			10,17 G	10,01G	13,7	9,63
							Steinhoff International Holdings N.V.							
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff Internatl Hldgs N.V., Aandelen op naam EO -,50	Put/Call			0,14 G	0,149G-0,1906	0,23	0,06
							Stellantis N.V.							
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			16,34 G	16,31G	18,5	12,33
							Stericycle Inc.							
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,2 G	52,38G	65,34	50,02
							Steuler Fliesengruppe AG							
1	1 : 1	23.08.13 - 20.09.13		677000	DE0006770001	677000	Steuler Fliesengruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6 -T	6-T	8	3
							STMicroelectronics N.V.							
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call			42,23 G	42,005G	45,93	28,28
							Stolt-Nielsen Ltd.							
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			12,44 G	12,12G	13,6	10,22
							Stora Enso Oyj							
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call			15,32	15,235G-5,28	16,24	13,95
							Storebrand ASA							
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			8,3 G	8,176G	9,32	7,53

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 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Strabag SE							
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,65 G	35,25G	43,9	27,85
							Stratasys Ltd.							
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,11 G	20,8G	45,99	15,41
							STRATEC SE							
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			132,4 G	130,6G	144,8	105
							Ströer SE & Co. KGaA							
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			67,6 G	67,4G	81,35	65,75
							Subsea 7 S.A.							
1				A1H5LW	US8643231009	889539	Subsea 7 S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,1 G	6G	9,5	5,95
							Südzucker AG							
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,94 G	13,01G	14,59	11,78
							Sugi Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.07.02 - 01.01.00		938979	JP3397060009	938979	Sugi Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,5 G	52,5G	66	52,5
							Sumitomo Heavy Industries Ltd.							
1	1 : 1	23.12.02 - 01.01.00		859555	JP3405400007	859555	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,2 G	20,4G	24,4	19,4
							Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859470	JP3402600005	859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			34 G	33,6G	34,8	29,8
							Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			29,93 G	30,14G	31,64	27,64
							Sumitomo Rubber Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.02.06 - 01.01.00		868271	JP3404200002	868271	Sumitomo Rubber Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,25 G	9,25G	11,1	8,7
							Sun Hung Kai Properties Ltd.							
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,64 G	10,6G	11,37	10,31
							SunPower Corp.							
1				A1JNM7	US8676524064	234924	SunPower Corp., Registered Shs DL -,01	Put/Call			20,87 G	18,606G-8	45,21	17,31
							Suntec Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1			A0DN04	SG1Q52922370	203125	Suntec Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,93 G	0,941G	1,02	0,85
							Suntory Beverage & Food Ltd.							
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			32,2 G	32,4G	37,8	30,4
							Surgutneftegas PJSC							
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,3 G	4,34G	5,45	0,36
							SURTECO GROUP SE							
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,2 G	33,5G	39,7	22,1
							SUSE S.A.							
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			37,2 G	35G	39,8	25,91
							SÜSS MicroTec SE							
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,52 G	19,02G	29,4	18,62
							SVB Financial Group							
1				A0ET46	US78486Q1013	880672	SVB Financial Group, Registered Shares DL-,001	Put/Call			592,6	594,8G-600,6	664	497,8
							Svenska Handelsbanken AB [publ]							
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			8,99 G	9G	10,8	8,99
							Sweco AB							
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			14,83 G	14,35G	15,9	13,12
							Swedish Orphan Biovitrum AB							
1		22.09.21 - 01.12.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			17,67 G	17,295G	23,39	16,54
							Swiss Re AG							
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
							Symrise AG							
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			130,55 G	128,6G	130,55	96,28
							Synopsys Inc.							
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			313,9 G	304,2G	324,1	248,4
							Sysmex Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897966	JP3351100007	897966	Sysmex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			110 G	113G	114	99

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							T & D Holdings Inc.							
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,5 G	11,5G	12,4	10,3
							T-Mobile US Inc.							
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL 49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			101,62 G	103,58G	125,32	94,25
							T. Rowe Price Group Inc.							
1	1 : 1			870967	US74144T1088	870967	T. Rowe Price Group Inc., Registered Shares DL -,20	Put/Call			171,9 G	(exD)-167,45G	190,45	162,5
							TAG Immobilien AG							
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14		830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,41 G	24,66G	29,04	23
							Taisei Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,8 G	27G	28,2	25,6
							Taiyo Yuden Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863428	JP3452000007	863428	Taiyo Yuden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,31 G	50,24G	59,3	41,4
							Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,11 G	23,92G	33,14	23,23
							TAKKT AG							
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,6 G	14,54G	15,22	9,93
							Target Corp.							
1		31.10.14 - 02.12.14		856243	US87612E1064	856243	Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call			207,3 G	208G	237	140,64
							Tarkett S.A.							
1		10.06.21 - 09.07.21		A1W7CM	FR0004188670	725803	Tarkett S.A., Actions Port. EO 20	Put/Call			18,52 G	18,12G	21,1	11,97
							Taylor Wimpey PLC							
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,96 G	1,965G	1,98	1,67
							TDK Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857032	JP3538800008	857032	TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,14	35,16G-5,63	97,94	27,74
							TeamViewer AG							
1				A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,54 G	11,105G-1,2	49,35	11,08
							Techtronic Industries Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B5GC	HK0669013440	881365	Techtronic Industries Co. Ltd., Reg.Subdivided Shares o.N.	Put/Call			18,59 G	18,25G	19,6	16,4
							Teekay Corp.							
1				896253	MHY8564W1030	896253	Teekay Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,81 G	2,756G	3,38	1,72
							Tele2 AB							
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,4 G	12,32G	12,97	12,15
							Telecom Italia S.p.A.							
1	1 : 1			120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,43 G	0,4291G	0,49	0,29
							Teleflex Inc.							
1				855853	US8793691069	855853	Teleflex Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			282 G	280G	330	254
							Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson							
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			9,19 G	9,217G	11,88	8,86
							Telefónica Deutschland Holding AG							
1				A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,33 G	2,361G	2,62	2,17
							Telefónica S.A.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850775	ES0178430E18	850775	Telefónica S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			3,66 G	3,81G	4,27	3,25
							Telekom Austria AG							
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,49 G	7,49G	7,78	6,27
							Telenet Group Holding N.V.							
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			30,1 G	30,74G	33,74	30,1
							Telenor ASA							
1				591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call			13,11 G	13,05G	14,82	12,97
							Telia Company AB							
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,39 G	3,3975G	3,65	3,37
							Tencent Holdings Ltd.							
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD 59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			51,9	51,51G	82,7	46,59
							Terumo Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,4 G	35,925G	42	35,6
							Tesco PLC							
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			3,33	3,3005G	3,37	2,5

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Tesla Inc.							
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			830	847,1G-0,4-8,4	1.074	451,4
							Teva Pharmaceutical Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.06		883035	US8816242098	883035	Teva Pharmaceutical Inds Ltd., Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Put/Call			7,13 G	7,27G	10,54	7,13
							Texas Instruments Inc.							
1		01.01.00 - 15.11.18		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			171,04 G	168,86G	176,64	130,48
							TGS ASA							
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call			8,15 G	7,788G	9,37	7,79
							The a2 Milk Co. Ltd.							
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,45 G	3,4895G	7,25	3,21
							The Agricultural Bank of China							
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,28 G	0,2823G	0,34	0,27
							The Allstate Corp.							
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			95,5 G	98G	116	85
							The Bank of New York Mellon Corp.							
1				A0MVKA	US0640581007	229886	Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,65 G	50,06G	52,62	42,14
							The British Land Co. PLC							
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,91 G	6,014G	6,31	5,65
							The Chiba Bank Ltd.							
1	1 : 1	02.04.18 - 01.01.00		869440	JP3511800009	869440	Chiba Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,1 G	5,15G	5,7	4,96
							The Coca-Cola Co.							
1	5 : 4	01.01.00 - 18.04.18		850663	US1912161007	850663	Coca-Cola Co., The, Registered Shares DL -,25	Put/Call			51,38	51,26G-1,45	51,45	39,8
							The Drilling Company of 1972 A/S							
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			31,82 G	31,94G	38,04	22,7
							The Goldman Sachs Group Inc.							
1				920332	US38141G1040	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			341,2 G	344,8G	365,1	213,5
							The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.							
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0701G	0,45	0,07
							The Hain Celestial Group Inc.							
1				908170	US4052171000	908170	Hain Celestial Group Inc.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,68 G	36,01G	41,02	30,24
							The Hartford Financial Services Group Inc.							
1		01.01.00 - 17.04.01		898521	US4165151048	898521	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			59,5 G	60G	64	57
							The Hershey Co.							
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			167,05 G	166G	167,05	119
							The Home Depot Inc.							
1		01.01.00 - 24.11.21		866953	US4370761029	866953	Home Depot Inc., The, Registered Shares DL -,05	Put/Call			359,1 G	355,7G	369,7	208,2
							The Hongkong & China Gas Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,33 G	1,34G	1,44	1,14
							The Korea Fund Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.17		A0REA4	US5006342092	869222	Korea Fund Inc., The, Registered Shares DL 0,01	Put/Call			35,4 G	35,2G	38,6	32,4
							The PNC Financial Services Group Inc.							
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call			172,5 G	174,6G	185,05	156,05
							The Procter & Gamble Co.							
1	1 : 3,9033000000000000	01.01.00 - 29.09.16		852062	US7427181091	852062	Procter & Gamble Co., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			139,88 G	140,12G-1,68	141,68	101,52
							The Sage Group PLC							
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			9,8 G	9,25G	9,8	7,86
							The Shizuoka Bank Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855233	JP3351200005	855233	Shizuoka Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,3 G	6,3G	7,2	6,1
							The Southern Co.							
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			58,64 G	58,44G	58,64	47,33
							The Travelers Companies Inc.							
1		01.01.00 - 23.09.20		A0MLX4	US89417E1091	860083	Travelers Companies Inc.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call			135,55 G	138,3G	141,9	108,46

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							The Walt Disney Co.							
1		01.01.00 - 07.11.13		855686	US2546871060	860787	Walt Disney Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			133,32 G	132,02G-1	170,88	126,6
							The Weir Group PLC							
1				857968	GB0009465807	857968	Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			19,8 G	19,5G	21,4	18,5
							The Williams Companies Inc.							
1	1 : 1,527400000000000	00.00.00 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			23,09 G	22,73G	25,26	16,3
							thyssenkrupp AG							
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,52	9,626G	12,04	7,74
							Tilray Inc.							
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			7,19	7,138G-7,158	61,98	7
							Timeless Software Ltd.							
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,001G		
							TIS Inc.							
1	1 : 1			A0NFRJ	JP3104890003	280327	TIS Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,4 G	26,6G	27,4	21,8
							Toho Gas Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871585	JP3600200004	871585	Toho Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,8 G	24,2G	42,2	23,2
							Tokio Marine Holdings Inc.							
1	1 : 1	02.10.06 - 01.01.00		542064	JP3910660004	542064	Tokio Marine Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,2 G	49,2G	49,2	44,2
							Tokyo Century Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 29.12.99	EO 2.300	914766	JP3424950008	230260	Tokyo Century Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,8 G	43,2G	51,5	41,4
							Tokyu Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,9 G	11,9G	13	11,6
							Tomra Systems ASA							
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			58,18	58G	61,12	34,58
							TomTom N.V.							
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			8,68 G	8,25G	9,79	6,15
							Toray Industries Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,32 G	5,346G	5,7	5,1
							Toshiba Corp.							
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,39 G	35,71G	39,2	22,8
							Tosoh Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,1 G	13,1G	16,1	12,4
							TotalEnergies SE							
1	1 : 4	04.08.99 - 01.01.00		850727	FR0000120271	850727	TotalEnergies SE, Actions au Porteur EO 2,50	Put/Call			43,37 G	43,405G	44,76	34,39
							Toyoda Gosei Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		880236	JP3634200004	880236	Toyoda Gosei Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,6 G	18,8G	19,1	16,5
							Toyota Motor Corp.							
1	1 : 1	11.06.15 - 30.06.15		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,76 G	16,288G	79,47	14,02
							Tractor Supply Co.							
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			205,7 G	205,8G	205,8	112,44
							Trane Technologies PLC							
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			175 G	172G	175	143
							Transcanna Holding Inc.							
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,3105G	1,45	0,31
							TransUnion							
1				A14TUX	US89400J1079	462235	TransUnion, Registered Shares DL -,01	Put/Call			103 G	101G	105	94,5
							TRATON SE							
1				TRAT0N	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,22 G	20,82G	28,2	20,08
							Trelleborg AB							
1		22.10.01 - 02.11.01		873098	SE0000114837	873098	Trelleborg AB, Namn-Aktier B (fria) SK 25	Put/Call			20,36 G	20,15G	21,18	17,77
							Trimble Inc.							
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			75,9 G	73,58G	78,2	68,08
							Tripadvisor Inc.							
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,43 G	22,2G	51,21	22,01
							Truist Financial Corp.							
1				A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			51 G	52G	56	45,8

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			8,05 G	8,14G	9,31	6,27
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc. Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			228,7 G	224,7G	317,4	218,4
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			50,2 G	50,58G	53,68	35,12
1				A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc. Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			31,76 G	33,26G	52,01	30,93
1		08.02.21 - 07.02.24		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ulta Beauty Inc. Ulta Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			344,3 G	345,1G	365,8	226,65
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			36,9 G	35,65G	60,28	35,65
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,1	19,85G	23,9	14,1
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			58 G	58,64G	82,43	55,58
1		13.12.17 - 27.12.17		A2DJV6	IT0005239360	850832	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,75 G	13,34G	13,34	7,38
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			46,97 G	46,87G-6,685	51,01	43,89
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			217,7 G	216,4G	219,9	160,34
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,16	40,04G	40,42	28,24
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,43 G	2,436G	2,53	2,34
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc. United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			36,69 G	36,325G	52	33
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,01 G	33,82G	38,94	31,41
1	1 : 1	15.11.99 - 01.01.00		878618	SG1M31001969	862182	United Overseas Bank Ltd. United Overseas Bank Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			17,1 G	17,105G	17,89	15,83
1	1 : 1			932794	SG1M91002014	932794	United Overseas Insurance Ltd. United Overseas Insurance Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,32 G	4,32G	4,52	4
1		01.01.00 - 10.04.15		929198	US9113121068	929198	United Parcel Service Inc. United Parcel Service Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call			182,75 G	180,3G	188,3	127,88
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc. United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			299,5 G	298,8G	337,9	280,4
1		01.01.00 - 20.12.11		529498	US9129091081	701563	United States Steel Corp. United States Steel Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			19,55 G	20,23G	25,63	13,48
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.047 G	1052,4G	1.151	1.026,8
1	1 : 1			A0Q4EC	GB00B39J2M42	280432	United Utilities Group PLC United Utilities Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			13,24 G	13,115G	13,24	9,94
1		01.01.00 - 16.07.07		869561	US91324P1021	869561	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			423,45 G	423,25G	424,9	265,45
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,58 G	4,54G	4,66	4,28
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925637	JP3944130008	925637	USS Co. Ltd. USS Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,8 G	13,8G	15,3	12,7
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			65,98 G	64,76G	74,5	56,18
1				905285	US91879Q1094	905285	Vail Resorts Inc. Vail Resorts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			290 G	288G	320	260

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Vale S.A.							
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			12,1 G	12,1G	19,1	9,85
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,08 G	12,118G	18,9	10,08
							Valuetronics Holdings Ltd.							
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0MM71	BMG9316Y1084	229265	Valuetronics Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,34 G	0,332G	0,41	0,33
							Vantage Towers AG							
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			31,26 G	31,57G	31,57	24
							VARTA AG							
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			108,5	109,05G	176	102,15
							Veolia Environnement S.A.							
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			30,9 G	30,63G	30,9	20
							Verallia SA							
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			29,34 G	29,52G	33,84	27,15
							VERBIO Vereinigte BioEnergie AG							
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,05	60,9G-3,5	74,3	28,75
							Verbund AG							
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call		15101800	97,6 G	93,9G	99,35	59,35
							Verisign Inc.							
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			214,5 G	210,4G	218,4	154,88
							Verisk Analytics Inc.							
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call			202,5 G	198,8G	204	133,98
							Verizon Communications Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.21		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			44,61 G	44,994999999999997	50,11	44,3
							Verona Pharma PLC							
1				A2N39N	US9250501064	234911	Verona Pharma PLC, Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			4,14 G	3,96G	7,67	3,4
							Vertex Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			184,32 G	184,8G	198	152,02
							Vestas Wind Systems AS							
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			27,4 G	26,01G-6,68	37,7	26,01
							ViacomCBS Inc.							
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			26,3 G	25,945G	81,5	25,95
							Viavi Solutions Inc.							
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,59 G	14,6G	14,94	11,99
							Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe							
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,5 G	24,35G	26,9	20,75
							Vietnam Holding Ltd.							
1		01.01.00 - 26.08.21		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,02 G	4G	4,02	2
							Village Farms International Inc.							
1				A0YJNB	CA92707Y1088	282235	Village Farms Internat. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,5 G	5,226G	17,02	5,23
							Villeroy & Boch AG							
1	1 : 1	07.02.00 - 02.05.00		765723	DE0007657231	765720	Villeroy & Boch AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			22,3 G	21,9G	24,5	13,95
							VINCI S.A.							
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			84,74 G	84,56G	96,37	75,72
							Virgin Money UK PLC							
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			1,83 G	1,91G	2,5	1,39
							VISA Inc.							
1		01.01.00 - 23.07.21		A0NC7B	US92826C8394	271715	VISA Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call			187 G	185,94G	211,7	160
							Vitesco Technologies Group AG							
1				VTSC01	DE000VTSC017	773358	Vitesco Technologies Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			45,2	44,55G	65	39,1
							Vivendi SE							
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,26 G	11,18G	33,34	10,49
							VMware Inc.							
1				A0MYC8	US9285634021	249119	VMware Inc., Regist. Shares Class A DL -,01	Put/Call			98,66 G	97,22G	142,6	97,22

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Vodafone Group PLC							
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			13,2 G	13,4G	16,7	12,8
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,35	1,331G	1,66	1,28
							voestalpine AG							
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1400000	30,72 G	31,14G	40,26	28,8
							Vonovia SE							
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			49,61	49,43G-8,71	60,36	48,37
							Vossloh AG							
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,1 G	43,75G	49,1	40,05
							W.W. Grainger Inc.							
1				857498	US3848021040	857498	Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call			446,6 G	446,4G	452	335,6
							Wacker Chemie AG							
1				WCH888	DE000WCH8881	235648	Wacker Chemie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			143,6 G	137,05-8,45	170,05	103,45
							Wacker Neuson SE							
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			26,56 G	25,54G	30,5	16,5
							Walgreens Boots Alliance Inc.							
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			43,58 G	43,655G	48,01	32,55
							Wallenstam AB							
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call			14,97 G	14,51G	16,39	12,47
							Walmart Inc.							
1		01.01.00 - 18.02.16		860853	US9311421039	860853	Walmart Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			127,34 G	128,36G	130,8	105,44
							Warehouses De Pauw N.V.							
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			40,14 G	39,62G	41,56	34,46
							Warner Music Group Corp.							
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			36,32 G	35,87G	42,87	26,9
							Wärtsilä Corp.							
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			12 G	11,61G	13,6	10,12
							WashTec AG							
1	1 : 1	19.08.15 - 09.09.15		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		14276970	51,7 G	51,9G	61	43,6
							Waste Connections Inc.							
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			116,7 G	115,9G	122,1	106,85
							Waste Management Inc.							
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc. (Del.), Registered Shares DL -,01	Put/Call			145,6 G	144,05G	148,7	128,3
							Waters Corp.							
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			306 G	302G	342	290
							WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG							
1	23 : 4	09.02.18 - 01.01.00		A1X3X3	DE000A1X3X33	780100	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,12 G	5,12G	5,48	3,82
							Weichai Power Co. Ltd.							
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,73 G	1,7135G	2,85	1,47
							Wells Fargo & Co.							
1		01.01.00 - 21.02.03		857949	US9497461015	857949	Wells Fargo & Co., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			43,08 G	43,35G	46	24,2
							West Pharmaceutical Services Inc.							
1		01.01.00 - 07.10.98		864330	US9553061055	864330	West Pharmaceutic.Services Inc, Registered Shares DL -,25	Put/Call			388,6 G	377,4G	395,6	345,4
							Western Digital Corp.							
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,26 G	49,105G	71,8	40,51
							Western Union Co.							
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,14 G	16,045G	18,42	13,97
							Westwing Group AG							
1				A2N4H0	DE000A2N4H07	756015	Westwing Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,48 G	21,78G	53,4	21,78
							Weyerhaeuser Co.							
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			35,48 G	34,41G	35,48	25,79
							Wheaton Precious Metals Corp.							
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,1 G	35,36G	40,11	29,31

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 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Wienerberger AG							
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		8681914	32,66 G	31,96G	35,28	26
							Wilmar International Ltd.							
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,7 G	2,68G	3,48	2,56
							Wix.com Ltd.							
1				A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			127,05 G	122,85G	179,14	122,85
							Wolfspeed Inc.							
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			98 G	97G	125	70,77
							Wolters Kluwer N.V.							
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			101,95 G	100,95G	103	63,58
							Workday Inc.							
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			247,95 G	241G	266	214,05
							Workhorse Group Inc.							
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			4,39 G	4,313G	33,72	4,31
							WPD Pharmaceuticals Inc.							
1				A2PX9R	CA92941F1053	286604	WPD Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,036G	0,28	0,02
							WPP PLC							
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			12,76 G	12,775G	13,19	11,03
							WRKCo Inc.							
1		01.01.00 - 31.07.19		A14V41	US96145D1054	744158	WRKCo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			37,85 G	38,03G	44,55	37,85
							WSP Global Inc.							
1				A1XBPS	CA92938W2022	743549	WSP Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			120 G	120G	127	99,5
							Wüstenrot & Württembergische AG							
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot& Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,36 G	17,32G	19,64	16,32
							Wynn Resorts Ltd.							
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			73,51 G	73,46G	116,88	66,59
							Xerox Holdings Corp.							
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			18,24 G	18,22G	22,39	15,35
							Xiaomi Corp.							
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			2,06	2,0105G-2,0005-1,9926-2,0115	3,81	1,99
							Xilinx Inc.							
1		10.02.20 - 11.03.20		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			186,4 G	185,6G	205,2	95,1
							Xphyto Therapeutics Corp.							
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,78 G	0,751G	2,1	0,75
							Xylem Inc.							
1				A1JMBU	US98419M1009	461655	Xylem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			107,35 G	104,25G	115,4	101,6
							Yakult Honsha Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865331	JP3931600005	865331	Yakult Honsha Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			45,8 G	45,8G	45,8	41,6
							Yamada Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	11.09.20 - 30.09.20		894372	JP3939000000	894372	Yamada Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,97 G	2,97G	3,67	2,92
							Yamaha Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,4 G	44,7G	56,8	44,4
							Yamaha Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,07 G	22,58G	24,58	22,07
							Yamana Gold Inc.							
1	1 : 1,16753	01.01.00 - 26.02.10		357818	CA98462Y1007	900490	Yamana Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,43 G	3,38G	4,9	3,33
							Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,83 G	0,835G	1,02	0,58
							Yara International ASA							
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call			43,83 G	42,95G	47,6	39,32
							Yaskawa Electric Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,09 G	44,08G	46,53	35,43
							Yokogawa Electric Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16 G	16G	17,6	14,4
							Yum China Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			43,75 G	42,78G	57,2	42,78

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Yum! Brands, Inc.							
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			117,15 G	116,8G	118,65	83,58
							Zalando SE							
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,64 G	71,36G-0,6	104,95	70,6
							Zeal Network SE							
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,5 G	36,8G	46	35,9
							Zealand Pharma A/S							
1				A2DV1V	US98920Y3045	741655	Zealand Pharma A/S, Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			16,5 G	17,5G	31,26	16,5
							Zebra Technologies Corp.							
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			534 G	516,6G	541,8	423,5
							Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.							
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,73 G	0,71G	0,99	0,59
							Zoetis Inc.							
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			205,7 G	201,4G	205,8	164
							Zoom Video Communications Inc.							
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			163,1 G	160,48G	370	160,48
							zooplus AG							
1	1 : 1	24.11.21 - 12.01.22		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			479,6 G	479,6G	487,8	164,6
							Zscaler Inc.							
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			268 G	250,9G	330,95	215,5
							Zumtobel Group AG							
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			7,95 G	7,56G	9,76	5,94

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
-	1	endlos		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., Shares, Registered Shares SD 1,-					
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)		103,315G	103,368 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,875G	110,956 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		124,805G	125,154 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		127,787G	128,253 G	-2,14	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		169,609G	170,193 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,499G	102,602 G		
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	138,09G	138,17 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	164,39G	164,55 G	0,11	0,11
Euro	0,01	**28.03.22**	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	101,35G	101,37 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,619G	101,648 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	151,66G	152,01 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,88G	106,94 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	124,186G	124,324 G	0,58	0,58
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,93G	107,02 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,35G	103,395 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,74G	107,825 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	114,54G	114,72 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	171,36G	171,57 G	0,4	0,4
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	142,29G	142,49 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	122,081G	122,148 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	103,905G	103,925 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	104,435G	104,46 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	172,31G	172,52 G	0,49	0,49
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	125,93G	125,996 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	108,315G	108,36 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	136,142G	136,307 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	104,909G	104,967 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	110,52G	110,64 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		99,63G	99,85 G	0,42	0,42
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,935G	109,034 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		127,92G	128,21 G	0,63	0,63
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,195G	105,23 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,196G	105,241 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		133,211G	133,341 G	0,3	0,3
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		120,781G	120,821 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,531G	101,546 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,611G	111,721 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		111,201G	111,281 G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,528G	100,538 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		135,491G	135,671 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,421G	105,461 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,61G	112,73 G	0,09	0,09
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,071G	101,081 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,551G	106,586 G		
Euro	0,01	**17.01.22**	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,047G	100,045 G	-0,56	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,86G	104,903 G		
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,094G	102,101 G		
Euro	1.000	**04.02.22**	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,38G	140,41 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,66G	147,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,595G	103,595 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		136,675G	136,655 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,281G	123,361 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,861G	105,866 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,77G	105,77 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,294G	101,319 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,481G	107,521 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	104,806G	104,826 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,256G	101,261 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,82G	118,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,974G	102,018 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,461G	103,491 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		124,821G	124,931 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,571G	100,594 G	-0,62	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		128,4G	128,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		150,76G	150,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,46G	102,5 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,791G	105,851 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		136,921G	137,111 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,596G	106,666 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,566G	101,586 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,271G	103,311 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,285G	101,295 G	-0,54	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,375G	109,473 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,68G	101,76 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,947G	100,962 G	-0,59	
						Finnland, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		116,72G	116,77 G		
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,122G	101,157 G	-0,64	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,605G	104,615 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,718G	105,792 G		
Euro	1.000	**15.04.22**	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,221G	100,225 G	-0,67	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,458G	105,496 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,94G	121,02 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		151G	151,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		101,822G	101,827 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,536G	105,582 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,371G	106,414 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,656G	108,728 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,61G	101,694 G	-0,18	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		100,243G	100,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,808G	101,853 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,12G	106,217 G		
						Finnland, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,014G	103,042 G		
						Frankreich, Republik **OII**					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,23G	143,368 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		171,524G	172,423 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,226G	107,223 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		146,148G	147,172 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		126,851G	127,204 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,338G	103,394 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,014G	124,251 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,593G	107,636 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		124,538G	124,88 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,942G	107,024 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		143,17G	143,29 G		
Euro	1	**25.04.22**	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		103,205G	103,22 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		112,43G	112,485 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		125,73G	125,8 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,12G	163,29 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,56G	161,71 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		201,5G	201,79 G	0,62	0,62
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		162,3G	162,45 G	0,23	0,23
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		109,21G	109,255 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		137,93G	138,22 G	0,74	0,74
Euro	1	**25.05.22**	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,288G	100,291 G	-0,65	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,312G	104,363 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		114,57G	114,7 G	0,22	0,22
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,35G	107,412 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		125,67G	125,82 G	0,25	0,25
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,74G	107,8 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		113,677G	113,759 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		177,94G	178,16 G	0,33	0,33
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		212,73G	213,01 G	0,66	0,66
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,53G	117,59 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,745G	118,823 G		
Euro	1	**25.04.22**	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,296G	101,302 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,483G	102,493 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		162,12G	162,29 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,455G	103,485 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,108G	107,141 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,44G	103,49 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,03G	106,07 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		115,114G	115,182 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		123,022G	123,113 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		106,951G	106,992 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,626G	103,678 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		87,255G	87,479 G	0,81	0,81
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		103,41G	103,57 G	0,63	0,63
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		102,111G	102,174 G	0,38	0,38
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,954G	101,046 G	-0,11	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,58G	105,668 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		124,18G	124,3 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		102,525G	102,701 G	0,66	0,66
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		152,019G	151,988 G	1,26	1,26
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		139,868G	139,934 G	1,12	1,12
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		126,38G	126,4 G	1,33	1,33
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		118,013G	117,915 G	0,73	0,73
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,269G	104,272 G		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,67G	102,67 G	0,08	0,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	101,52G	101,51 G	2,97	2,96
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	103,27G	103,27 G	2,73	2,73
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	105,3G	105,14 G	2,54	2,54
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	105,65G	106,608 G	2,85	2,85
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	109,555G	109,635 G	2,32	2,32
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	112,014G	112,26 G	2,2	2,2
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	111,76G	111,659 G	2,49	2,49
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	112,85G	112,67 G	2,54	2,54
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	116,387G	116,291 G	2,3	2,3
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	118,958G	118,84 G	2,2	2,2
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	114,78G	115,016 G	2,75	2,75
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	121,36G	122,014 G	2,27	2,27
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	123,185G	124,208 G	2,25	2,25
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	125G	125 G	2,23	2,22
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	131,78G	130,73 G	1,88	1,88
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	133,036G	132,773 G	1,91	1,91
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	133,39G	133,39 G	1,99	1,99
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	127,433G	126,989 G	2,42	2,42
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	135,38G	137,17 G	2,05	2,05
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,29999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	132,45G	132,45 G	2,28	2,28
						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)		110,355G	110,455 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		94,594G	94,317 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		105,153G	105,282 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,73G	105,675 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,45000000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		108,26G	108,21 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		119,63G	119,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		99,281G	99,166 G	1,91	1,91
						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)		106,3G	106,36 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,49G	120,72 G	0,33	0,33
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,505G	100,5 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,534G	107,686 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,968G	113,123 G	0,15	0,15
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		119,35G	119,43 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,6G	105,62 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,095G	109,135 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,48G	121,61 G		
Euro	0,01	**15.03.22**	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,28G	100,355 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		133,43G	133,76 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		99,515G	99,67 G	0,05	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,726G	102,916 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		102,26G	102,38 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		122,02G	122,34 G	0,65	0,65
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,165G	113,298 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,308G	109,496 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)		107,23G	107,25 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)		131,49G	131,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,72G	98,75 G	0,18	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,04G	105,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,10000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		131,54G	131,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,11G	105,12 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		121,83G	121,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,47G	107,47 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,94G	110,959 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		91,93G	91,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,32G	102,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,22G	122,21 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		97,95G	97,97 G	0,83	0,83
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,222G	104,238 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,41G	101,465 G	-0,28	
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		137,1G	137,19 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		108,958G	109,005 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		162,84G	162,94 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		104,9G	104,97 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,14G	107,201 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,03G	108,072 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		101,714G	101,749 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		130,21G	130,305 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,946G	103,995 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,005G	105,041 G		
Euro	1	**15.01.22**	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,051G	100,057 G	-0,65	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		170,461G	170,506 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,97G	103,035 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,61G	102,655 G	-0,51	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		110,809G	110,863 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,73G	104,8 G		
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		138,24G	138,31 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		142,68G	142,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,057G	101,104 G	-0,66	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106G	106,04 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		129,2G	129,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		105,065G	105,1 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,79999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		220,65G	220,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,39999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		103,745G	103,78 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,498G	104,554 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,39999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		129,651G	129,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,86G	106,9 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,64999999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		106,655G	106,645 G		
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15000000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		162,16G	162,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,10000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		175,935G	176,155 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,04G	107,06 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,84999999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		123,31G	123,34 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,14999999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		165,08G	165,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	**20.04.22**	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,64999999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		101,51G	101,525 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		95,494G	95,525 G	0,25	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,613G	101,628 G	-0,2	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,834G	100,852 G	-0,62	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		110,287G	110,378 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		101,29G	101,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,615G	101,665 G	-0,62	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,67G	105,7 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,028G	101,053 G	-0,11	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,971G	101,019 G	0,18	0,18
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,09999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,33G	152,52 G	0,53	0,53
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,54G	110,62 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		114,8G	114,9 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		123,59G	123,7 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,144G	115,162 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		121,804G	121,964 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		113,6G	113,73 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		102,385G	102,43 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,42G	131,53 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		112,83G	112,94 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,09999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		169,34G	169,53 G	0,81	0,81
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		103,24G	103,306 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,686G	114,723 G		
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,26G	101,27 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,22G	105,27 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,2G	117,29 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,08G	109,14 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		152,29G	152,25 G	0,88	0,88
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,14G	119,22 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		112,41G	112,46 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,89G	103,9 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,47G	128,54 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,62G	109,66 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,64G	107,72 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		100,69G	100,83 G	0,33	0,33
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,405G	101,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		105,598G	105,701 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,632G	108,724 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		90,171G	90,376 G	0,9	0,9
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,122G	113,116 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,21G	143,31 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,4G	172,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		111,45G	111,485 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		162,36G	162,3 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,547G	109,656 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,39999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,226G	109,333 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,70000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,688G	139,931 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,70000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		171,15G	171,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,90000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		128,75G	128,87 G		
Euro	1.000	**31.01.22**	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,84999999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		100,79G	100,812 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,40000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,77G	106,81 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,40000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,45G	109,46 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15000000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,53G	135,7 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15000000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		188,4G	188,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,79999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,295G	110,33 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,4G	109,405 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,60000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,85G	106,88 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		98,4G	98,674 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,776G	100,754 G	-0,56	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,353G	101,379 G	-0,43	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,91G	101,88 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,76G	103,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,22G	110,338 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85000000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,287G	116,488 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		102,346G	102,469 G	0,88	0,88
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		156,78G	157,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,20000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,01G	152,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,82G	109,92 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		142,74G	142,99 G	0,96	0,96
Euro	1.000	**30.04.22**	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,401G	100,42 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,14G	109,24 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35000000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,45G	121,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,078G	109,229 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,65000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		118,36G	118,47 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,65G	107,74 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,14999999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,82G	109,89 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,22G	115,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,902G	103,081 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		97,85G	97,92 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,15G	109,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,843G	106,162 G	0,86	0,86
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,534G	107,542 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,636G	105,603 G	0,23	0,23
Euro	1.000	**06.05.22**	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,595G	101,599 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,917G	115,919 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,1G	100,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,58G	101,59 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,767G	101,779 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,646G	132,111 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		121,986G	122,097 G	0,84	0,84
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,29G	104,63 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)Ausg.226	A 226	101,72G-**/101,715G/**	101,735 G		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	**Bremen, Freie Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	102,73G	102,764 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	**Bundesländer-Konsortium Nr. 21** **Landesschatzanweisungen** 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,613G	102,619 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	**Bundesländer-Konsortium Nr. 43** **Landesschatzanweisungen** 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		104,946G	104,969 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)		105,16G	105,19 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,856G	100,859 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	**Bundesländer-Konsortium Nr. 46** **Landesschatzanweisungen** 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,105G	104,13 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	**Bundesländer-Konsortium Nr. 47** **Landesschatzanweisungen** 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,63G-**/102,63G/**	102,64 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	**Bundesländer-Konsortium Nr. 51** **Landesschatzanweisungen** 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,22G	105,28 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	**Bundesländer-Konsortium Nr. 55** **Landesschatzanweisungen** 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		105,971G	106,01 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)		109,379G	109,539 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	**Comunidad Autónoma de Madrid** **Obligaciones** 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		101,568G	101,674 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		100,607G	100,665 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	**Comunidad Autónoma del País Vasco** **Obligaciones** 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		124,257G	124,378 G	0,89	0,89
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)		132,294G	132,42 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	**Hessen, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,8G	102,84 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,92G	100,956 G	-0,14	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	**Junta de Andalucía** **Obligaciones** 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,451G	108,573 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		100,066G	100,253 G	0,69	0,69
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)		108,833G	108,932 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	**Nordrhein-Westfalen, Land** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	103,676G	103,688 G	0,37	0,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	140,594G	140,636 G	0,51	0,51
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**29.04.22**	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	101,83G	101,84 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	105,13G	105,155 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,22300000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		120,38G	120,38 G	0,35	0,35
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	102,765G	102,805 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	102,004G	102,04 G		
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	101,37G	101,58 G	0,33	0,33
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.02.22**	15.02.	A1816P	XS1421914745	0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,059G	100,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	109,427G	109,423 G	0,48	0,48
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	106,54G	106,57 G	0,16	0,16
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	101,685G	101,705 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	110,64G	110,68 G	0,46	0,46
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,7G	103,01 G	10,1	10,08
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,278G	106,335 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,86G	100,93 G	0,66	0,66
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,29G	107,28 G	1,88	1,88
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,165G	102,195 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	100,913G	100,924 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	101,046G	101,063 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	100,625G	100,706 G		
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,78G	100,82 G	0,04	0,04
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94,001G	94,001 G	4,07	4,06
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,26G	98,26 G	4,69	4,67
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,14G	101,17 G		
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,85G	100,875 G	0,01	0,01
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		127,85G	128,26 G	2,52	2,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,20000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,51G	105,54 G	1,9	1,9
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,17G	119,63 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		111,11G	111,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		114,575G	114,645 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		102,945G	102,975 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,317G	102,386 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,249G	105,312 G	0,7	0,7
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		103,11G	103,115 G		
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		100,36G	100,365 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,93G	112,98 G	0,03	0,03
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.05.22**	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,49G	100,47 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,21G	103,241 G		
Euro	1.000	**28.03.22**	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,29G	101,31 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,31G	105,345 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,47G	103,49 G		
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,07G	100,124 G	0,49	0,49
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,87G	102,89 G	2,36	2,36
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,985G	103,99 G		
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,866G	105,899 G	0,26	0,26
						ACEF Holding S.C.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,94G	100,99 G	1,13	1,13
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,288G	108,303 G		
						Action Logement Services SAS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		100,89G	101 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		101,37G	101,46 G	0,23	0,23
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,22G	101,235 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		98,121G	98,163 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		98,074G	98,143 G	0,7	0,7
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,641G	98,647 G	1,03	1,03
						adidas AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		112,89G	113,293 G		
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		109,92G	109,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,78G	99,874 G	0,03	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,327G	100,354 G	-0,12	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		101,028G	101,162 G	0,55	0,55
						ADLER Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		83,946G	84,118 G	5,27	5,27
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		91,339G	91,341 G	4,56	4,56
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,211G	93,169 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		90,564G	90,518 G	5,49	5,48
Euro	100.000	**17.04.22**	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,435G	97,562 G	3,05	3,05
						AGCO International Holdings B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,072G	100,139 G	0,79	0,79
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,066G	107,128 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,81G	104,835 G		
						Aggregate Holdings S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		68,501G	69,5 G	19,02	18,97
						Agri Resources Group S.A.					
						Bearer Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		90,515G	93,015 G	10,88	10,85
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		91,96G	91,99 G	7,6	7,59
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		95,46G	95,335 G	8,73	8,7
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101G	101,14 G	2,49	2,49
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		91,81G	92,35 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,76G	98,07 G	3,94	3,93
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,32G	96,72 G	4,79	4,78
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,81G	105,07 G	2,66	2,66
						Air Liquide Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.06.22**	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,235G	100,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,205G	102,27 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		107,47G	107,54 G	0,09	0,09
Euro	100.000	**18.04.22**	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,08G	100,085 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,302G	105,349 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,62G	104,67 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,285G	105,335 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,672G	103,745 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,867G	109,931 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		103,795G	103,914 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,874G	101,965 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		100,413G	100,503 G	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,6G	102,68	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		105,72G	105,85	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,873G	104,91	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,57G	112,58	G	0,49	0,49
						Airbus SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,836G	104,894	G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,547G	109,611	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,619G	115,717	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,785G	104,845	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,518G	108,622	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,432G	115,63	G	1,42	1,42
						Akropolis Group UAB **Registered Bonds**						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		95,3G	95,35	G	4,04	4,04
						Albanien, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,5G	98,47	G	3,68	3,68
						ALD S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,102G	100,13	G	-0,05	
						Aliaxis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,19G	99,26	G	1	1
						Allane SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**02.05.22**	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,876G	99,89	G	1,83	1,82
						Allergan Funding SCS **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,065G	100,25	G	1,22	1,22
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		103,59G	103,63	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,46G	107,52	G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,42G	102,41	G		
						Allianz Finance II B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	0,436%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,46G	102,5	G		
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	110,4G	110,46	G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,74G	100,75	G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		104,835G	104,87	G	0,06	0,06
Euro	100.000	**14.02.22**	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,655G	100,66	G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	101,84G	101,91	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,83G	103,88	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		109,42G	109,71	G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		99,76G	99,84	G	0,52	0,52
						Allianz Finance II B.V. **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,47G	100,505	G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		100,11G	100,15	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,37G	107,39 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		106,24G	106,37 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,09900000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,84G	111,92 G	2,47	2,47
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,24100000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,45G	105,48 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,43G	104,49 G	5,27	5,27
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,30099999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,79G	100,86 G	1,27	1,27
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		95,12G	95,22 G	3,38	3,37
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,54G	100,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,32G	99,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,659G	99,724 G	0,54	0,54
						Altice France Holding S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		96G	96 G	4,81	4,81
						Altice France S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,218G	104,038 G	4,99	4,99
						Altice France S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,25G	99,31 G	4,41	4,41
						Amadeus IT Group S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLK4	XS2297537461	0,083%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,031G	100,029 G	0,06	0,06
						Amadeus IT Group S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	**18.03.22**	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,04G	100,04 G	-0,16	
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		105,859G	105,892 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,383G	101,409 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		107,035G	107,055 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		105,305G	105,335 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		111,64G	111,545 G	0,68	0,68
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		128,98G	129,66 G	2,96	2,96
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,14999999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,52G	107,61 G	1,76	1,76
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,39999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,87G	101,83 G	0,81	0,81
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,3G	101,28 G	1,12	1,12
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,79999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,94G	106,99 G	1,41	1,41
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95000000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,37G	136,87 G	2,81	2,81
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,765G	99,821 G	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American International Group Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,93G	101,96	G	0,19	0,19
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,38G	99,44	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,95G	99,99	G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,62G	99,67	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,06G	99,09	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,14G	100,21	G	0,93	0,93
						Amgen Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**25.02.22**	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,026G	100,027	G	1,11	1,1
						ams AG **Anleihen**						
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,51G	105,39	G	4,39	4,38
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,83G	112,03	G	3,25	3,25
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,599G	100,574	G	-0,26	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,13G	110,25	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,96G	121,12	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,14999999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,565G	104,643	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112,024G	112,108	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		107,895G	107,965	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		126,07G	126,17	G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,70000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,16G	111,21	G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,27G	107,28	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,477G	104,564	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,64999999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,13G	109,2	G	0,63	0,63
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,64G	99,66	G	0,26	0,26
						APCOA Parking Holdings GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,1G	100,1	G	5,07	5,07
						APCOA Parking Holdings GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,8G	99,8	G	4,72	4,72
						Apple Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**11.05.22**	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,4995%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G	100,06	G	0,37	0,37
						Apple Inc. **Registered Notes**						
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35000000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,475G	104,5	G	1,15	1,15
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,65G	106,75	G	1,61	1,61
US$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100G	100,01	G	2,5	2,48
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,835G	103,88	G	1,19	1,19
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35000000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,83G	107,93	G	1,76	1,76
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,25G	125,93	G	2,86	2,86
US$	1.000	**11.05.22**	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,29999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,485G	100,57	G	1,08	1,08
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,20000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,4G	107,47	G	1,77	1,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85000000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,94G	104	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,27G	103,35	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,47G	108,54	G	0,23	0,23
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,96G	106,09	G	1,81	1,81
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,03G	101,05	G	0,7	0,69
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,92G	117,67	G	2,84	2,84
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,39999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,75G	101,78	G	0,76	0,76
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,38G	104,44	G	1,3	1,3
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,72G	106,83	G	1,8	1,8
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,84G	117,73	G	2,85	2,85
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,28G	102,29	G	0,73	0,73
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85000000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,92G	118,65	G	2,76	2,76
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45000000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,77G	103,83	G	1,61	1,61
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85000000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,87G	118,63	G	2,86	2,86
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,20000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,16G	106,22	G	1,35	1,35
US$	1.000	**13.05.22**	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,70000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,88G	100,87	G	0,53	0,52
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,04999999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,16G	114,5	G	1,11	1,11
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,60000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		137,21G	138,05	G	1,5	1,5
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,70000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,335G	102,36	G	0,34	0,34
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45000000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,51G	105,57	G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,295G	101,31	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,88G	107,95	G	0,02	0,02
US$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,14999999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,22G	100,22	G	0,62	0,62
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,7G	103,73	G	1,3	1,3
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45000000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,16G	111,77	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,415G	100,455	G	-0,11	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,51G	101,57	G	0,34	0,34
						APRR						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,43G	104,53	G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,595G	98,651	G	0,22	
						ArcelorMittal S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,85G	100,745	G	0,16	0,16
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,265G	100,27	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,855G	103,905	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,123G	101,12	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,99G	104,99	G	0,46	0,46
						Archer Daniels Midland Company						
						Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,468G	103,522	G	0,07	0,07
						Arcor S.A.I.C.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,61G	98,01	G	7,8	7,76
						Argan S.A.						
						Notes						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,37G	100,39	G	0,93	0,93
						Argenta Spaarbank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		102,342G	102,358	G	0,38	0,38
						Argentinien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		36G	34,55	G	2,76	2,76
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		27,27G	27,3	G	5,43	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		29,43G	29,49	G	9,74	9,74
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		28,44G	27,44	G	5,21	5,21
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		31,56G	31,49	G	9,31	9,31
						Argentinien, Republik						
						Senior Secured Notes						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30,37G	30,24	G	0,82	0,82
						Argentum Netherlands B.V.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		112,22G	112,28	G	2,81	2,81
						Aroundtown SA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,5G	104,49	G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,86G	98	G	0,47	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,356G	101,387	G	0,24	0,24
						Aroundtown SA						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,441G	95,509	G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,3G	101,338	G		
						Aroundtown SA						
						Anleihen						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,655G	104,725	G	0,44	0,44
						Arval Service Lease S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,51G	99,61	G	0,13	
						Asahi Group Holdings Ltd.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,746G	103,796	G	0,15	0,15
						ASML Holding N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,46G	106,52	G		
						ASML Holding N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,318G	100,321	G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,06G	100,11	G	0,24	0,24
						ASR Nederland N.V.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,18G	110,19	G	2,83	2,83
						AstraZeneca PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,275G	102,305	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,78G	106,83	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,74G	100,8	G	0,27	0,27
						AstraZeneca PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,46G	106,41	G	1,89	1,89
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,35G	102,15	G		
						AT & T Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,71G	108,91	G	1,95	1,95
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,5G	110,57	G	2,12	2,12
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,08G	123,87	G	3,33	3,33
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,63G	136,48	G	3,92	3,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,81G	126,52	G	3,56	3,56
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,32G	101,34	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,697G	102,734	G	0,32	0,32
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		111,39G	112,58	G	3,56	3,56
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,21G	113,08	G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,63G	112,71	G	0,32	0,32
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,68G	118,87	G	3,67	3,67
Euro	1.000	**01.06.22**	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,36G	100,356	G	0,65	0,65
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,78G	100,8	G	1,54	1,53
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,67G	105,75	G	1,69	1,69
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,33G	115,78	G	3,12	3,12
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,68G	120,12	G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,97G	102,02	G		
						AT & T Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,101G	99,941	G		
						Atlas Copco AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,71G	102,77	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,315G	103,345	G		
						Atos SE **Obligations**						
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,312G	100,365	G	0,96	0,96
						Atrium European Real Estate Ltd. **Senior Notes**						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,98G	103,26	G	2,16	2,16
						Atrium European Real Estate Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,522G	90,658	G		
						Audax Renovables S.A. **Notes**						
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,61G	80,61	G	8,45	8,45
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,34G	100,42	G	0,84	0,84
						Autoroutes du Sud de la France S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,79G	104,83	G	0,02	0,02
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,326G	101,248	G	4,44	4,44
						AXA Bank Europe SCF **OFM**						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,573G	100,625	G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,056G	101,086	G		
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,15G	99,2	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,1G	99,16	G	0,99	0,99
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		106,71G	106,79	G	0,08	0,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,57G	92,57	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,72G	101,56	G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		113,1G	113,16	G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		107,61G	107,66	G	4,56	4,56
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,34G	111,35	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,94099999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,4G	109,5	G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		99,07G	99,17	G	1,43	1,43
						Azerion Holding B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,961G	102,761	G	6,03	6,01
						B.A.T. Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,79G	101,815	G	0,19	0,19
						B.A.T. International Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	105,46G	105,54	G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,44G	107,47	G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		111,93G	111,96	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,27G	101,33	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,18G	102,24	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		99,3G	99,4	G	2,04	2,04
						Balder Finland Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,01G	99,08	G	1,5	1,5
						Banco de Sabadell S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,86G	96,96	G	1,38	1,38
						Banco de Sabadell S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,41G	114,44	G	2,14	2,14
						Banco Santander S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		116,83G	116,88	G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		125,68G	125,74	G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		106,829G	106,865	G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,875G	100,88	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,915G	103,94	G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		108,066G	108,098	G		
						Banco Santander S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,83G	100,83	G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,74G	100,74	G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,15G	101,15	G		
						Banco Santander S.A.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		98,75G	98,75	G		
						Banco Santander S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	100,693G	100,72	G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	99,714G	99,753	G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		107,365G	107,396	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,073G	102,096	G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	100,724G	100,754	G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G	101,725 G		
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		103,45G	103,62 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,858G	100,888 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,553G	100,64 G	0,18	0,18
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**					
Euro	100.000	**09.02.22**	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,26G	100,27 G		
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,7G	110,75 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		111,452G	111,552 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		106,46G	106,51 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,61G	106,64 G	0,45	0,45
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		102G	102,12 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,49G	104,57 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		102,76G	102,97 G		
						Banco Santander Totta S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias17(27)		107,868G	107,97 G		
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,22G	99,29 G	0,49	0,49
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,575G	101,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		100,6G	100,725 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,455%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,71G	101,71 G	0,1	0,1
US$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,48G	100,5 G	0,75	0,75
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,71G	102,74 G	0,75	0,75
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,79G	106,87 G	1,62	1,62
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,11G	108,26 G	1,57	1,57
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,51G	102,51 G	6,27	6,27
						Bank of Ireland Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G	102,37 G	0,01	0,01
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,096G	100,14 G	0,04	0,04
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,01G	100,07 G	1,25	1,25
						Banque Centrale de Tunisie **Treasury Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		72,44G	72,96 G	15,11	15,04

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 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**13.01.22**	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,07G	100,08 G		
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,42G	99,47 G	0,34	0,34
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,775G	99,863 G	1,15	1,15
						Barclays Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,934G	105,999 G		
						Barclays Bank UK PLC **ACV**					
Euro	50.000	**02.03.22**	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,995G	101,015 G		
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,68G	100,706 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,431%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,97G	101,97 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,87G	101,11 G	1,02	1,02
						Barclays PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,89G	103,95 G		
						Barry Callebaut Services N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,79G	104,845 G	0,39	0,39
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,02G	104,08 G		
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,15G	107,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,33G	102,35 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,31G	105,32 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,411G	100,434 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,502G	101,501 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,99G	106,08 G	0,26	0,26
US$	2.000	**18.01.22**	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,15G	100,16 G	0,74	0,74
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,89G	102,13 G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,07G	112,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,87G	104,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,98G	115,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,21G	110,38 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,645G	103,695 G		
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,804G	100,855 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	101,27G	101,38 G	0,07	0,07
						Bausparkasse Wüstenrot AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,77G	99,93 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,23G	103,27 G	1,89	1,89
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		104,46G	104,51 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		105,012G	105,044 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,848G	99,883 G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,121G	100,145 G		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		100,104G	100,145 G	0,09	0,09
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,763G	103,91 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,864G	100,964 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,089G	100,18 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,775G	101,786 G	3,06	3,06
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,925G	100,959 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,825G	101,908 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		103,576G	103,715 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		104,06G	104,199 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,853G	99,939 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,687G	98,805 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,556G	98,728 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,762G	96,931 G	1,25	1,25
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,207G	100,204 G		
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,95G	111,09 G	0,71	0,71
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,672G	100,677 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,313G	105,327 G	0,32	0,32
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,25G	102,28 G	0,07	0,07
						Bayerische Landesbank					
						ILB					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,41G	104,41 G	-3,61	
						Bayerische Landesbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	**01.04.22**	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,4G	100,4 G	0,02	0,02
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105G	105,001 G	1,5	1,5
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,73G	104,755 G		
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		99,966G	100,004 G	0,25	0,25
						BayWa AG					
						Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,76G	105,711 G	0,81	0,81

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 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BayWa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101,671G	102,01 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,721G	100,649 G	4,68	4,68
						BDT Media Automation GmbH **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		91,01G	92,01 G	12,22	12,15
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,112G	99,21 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,105G	99,145 G	0,47	0,47
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,087G	100,112 G	-0,05	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,615G	99,668 G	0,07	0,07
						Belden Inc. **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,491G	102,494 G	3,1	3,1
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	99,17G	99,21 G	1,32	1,32
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110,7G	110,75 G	0,65	0,65
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,46G	106,55 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,89G	100,91 G		
US$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,62G	102,61 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,02G	101,04 G		
						Berlin Hyp AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,895G	100,9 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101G	101,01 G		
Euro	1.000	**05.05.22**	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,285G	100,29 G		
						Berlin Hyp AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,265G	101,3 G		
						Berlin Hyp AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,725G	101,76 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		104,82G	104,87 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,84G	101,86 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		104,28G	104,39 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,375G	104,43 G	0,09	0,09
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		106,399G	106,39 G	3,25	3,25
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,507G	102,521 G	2,91	2,91
						Bevco Lux Sàrl **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,36G	99,44 G	1,08	1,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**24.02.22**	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,35G	100,36 G	0,99	0,98
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,46G	115,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,23G	123,31 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		106,67G	106,74 G	0,68	0,68
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		113,894G	113,905 G	4,9	4,9
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115		110,16 G	0,21	0,21
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159		102,04 G	0,3	0,3
Euro	200.000	**19.01.22**	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168		100,06 G		
Euro	200.000	**11.04.22**	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170		100,18 G		
						Bilfinger SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106,585G	106,665 G	1,77	1,77
						BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,43G	103,41 G	4,75	4,74
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	1,39999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,48G	100,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,35G	98,37 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,15G	101,21 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,771G	100,787 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,88G	99,91 G	0,19	0,19
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,258G	100,254 G		
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.02.22**	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,065G	102,09 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,866G	100,877 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,998G	105,05 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,91G	103,945 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,24G	102,275 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,2G	103,23 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,6G	106,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,993G	101,015 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,045G	103,06 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,845G	105,825 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,225G	101,23 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,29G	103,36 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,142G	100,192 G	-0,03	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		97,372G	97,478 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,412G	100,43 G	-0,31	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,899G	101,973 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,042G	106,194 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,327G	103,361 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,31G	100,329 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,35G	100,363 G	-0,27	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,889G	101,98	G	0,05	0,05
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,067G	100,07	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,349G	103,402	G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,609G	101,63	G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,85G	109,93	G	0,11	0,11
						BMW US Capital LLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	**06.04.22**	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,11G	100,1	G	0,4	0,4
						BMW US Capital LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,69G	104,67	G	1,68	1,68
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,3G	107,4	G	1,86	1,86
US$	1.000	**06.04.22**	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,35G	100,36	G	1,54	1,53
						BMW US Capital LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.04.22**	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,375G	100,38	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,89G	104,95		0,08	0,08
						BNG Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,1G	104,11	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,74G	100,74	G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,02G	112,12	G	0,01	0,01
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,06G	100,06	G		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,58G	99,67	G	0,28	0,28
						BNP Paribas Cardif S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,07G	102,12	G	0,29	0,29
						BNP Paribas Fortis S.A.						
						Subordinated Convertible Notes						
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,45500000000000001%, zinsv. v. 19.09.21-18.12.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,978G	94,994	G		
						BNP Paribas S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,33G	99,38	G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		100,05G	100,12	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,71G	100,71	G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,181G	101,221	G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,16G	101,2	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,581G	100,58	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,42G	101,42	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,54G	100,53	G	-0,49	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103G	103,06	G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,45G	99,483	G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,85G	99,92	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		98,452G	98,521	G	0,7	0,7
						BNP Paribas S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,96G	105,99	G		
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,36G	100,37	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,83G	102,85	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)		105,45G	105,505	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)	S s	108,32G	108,41	G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G	106,13	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)		102,41G	102,45	G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,54G	102,58	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		107,08G	107,16 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,69G	99,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,76G	106,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,615G	101,625 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)		101,08G	101,11 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)		108,04G	108,093 G	0,24	0,24
Euro	1.000	**01.06.22**	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,47G	100,47 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)		102,28G	102,32 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)		104,11G	104,151 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		106,98G	107,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,85G	103,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		98,067G	98,199 G	0,81	0,81
						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.)		102,61G	102,61 G		
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)		98,296G	98,338 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,06G	102,08 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		106,753G	106,781 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,4G	100,46 G	1,08	1,08
						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)		106,75G	106,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,24G	109,29 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,91G	103,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,75G	110,8 G	0,59	0,59
						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)		100,79G	100,71 G	1,34	1,34
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,76G	97,31 G	3,61	3,61
US$	1.000	**01.03.22**	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,81G	100,25 G	3,07	3,04
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,36G	100,29 G	3,72	3,72
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,14999999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,71G	101,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,305G	100,345 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,335G	101,405 G	0,28	0,28
						Bouygues S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		106,59G	106,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		104,305G	104,325 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		105,23G	105,406 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		100,38G	100,43 G	0,45	0,45
						Bouygues S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**09.02.22**	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,65G	100,655 G		
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,1G	111,19 G	2,17	2,17
						BP Capital Markets B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		101,06G	101,22 G	1,41	1,41
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,715G	104,71 G	1,17	1,16

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,68G	101,65 G	0,6	0,6
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,28G	102,32 G		
Euro	1.000	**03.03.22**	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,385G	100,39 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	106,2G	106,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,45G	107,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,5G	102,55 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,89G	111,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,515G	101,525 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,68G	109,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,635G	101,665 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,52G	106,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,46G	104,51 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,18G	113,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		119,93G	120,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,83G	102,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,723G	104,838 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,61G	100,71 G	1,05	1,05
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		99,82G	99,88 G	1,51	1,51
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		98,94G	99,03 G	2,18	2,18
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,38G	133,38 G	3,36	3,36
						Brenntag Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,52G	103,575 G	0,19	0,19
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,286G	100,33 G	0,46	0,46
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,58G	103,63 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,81G	113,98 G	0,67	0,67
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,26G	98,261 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,153G	98,165 G		
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,49G	101,405 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)		104,39G	104,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,82G	101,81 G	0,27	0,27
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)		103,46G	103,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,91G	101,83 G	0,34	0,34
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)		101,98G	102,03 G	0,86	0,86
						Bulgarian Energy Holding EAD **Bonds**					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,35G	98,41 G	2,73	2,72
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,25G	124,26 G	1,15	1,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BURGER KING France SAS					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	4 3/4%, zinsv. v. 02.11.21-31.01.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,2G	101,15 G	4,55	4,55
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		102,98G	102,99 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,54G	100,555 G		
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	50.000	**26.01.22**	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		100,555G	100,58 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,66G	106,79 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,62G	106,65 G		
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,215G	103,215 G	0,01	0,01
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,965G	100,985 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,715G	102,715 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,64G	105,675 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,09G	103,14 G	0,46	0,46
						Carrefour Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,583G	99,65 G	0,21	0,21
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,545G	101,575 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,312G	101,307 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,705G	100,715 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,42G	103,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		103,33G	103,359 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,291G	106,354 G	0,3	0,3
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,51G	97,55 G	1,21	1,21
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,691G	102,701 G	0,39	0,39
						Cellnex Telecom S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G	101,845 G	0,11	0,11
						Ceskß Sporitelna AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		98,17G	98,295 G	0,78	0,78
						Ceske Drahy AS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,49G	102,51 G	0,14	0,14
						CEZ AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,76G	100,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,54G	102,61 G	0,36	0,36
						CGG S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,01G	99,01 G	8,14	8,13

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,21G	100,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		96,56G	96,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,49G	96,57 G	1,22	1,22
						Cirsa Finance International S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,484G	97,331 G	5,11	5,11
						Citigroup Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.01.22**	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,08G-(ausg)	100,08 G		
						Citigroup Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		109,37G	109,96 G	2,59	2,59
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,03G	106,04 G	1,29	1,29
						Citigroup Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		124,06G	124,92 G	3,33	3,33
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,62G	100,65 G	0,04	0,04
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,81G	110,29 G	4,88	4,88
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,165G	104,2 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,71G	105,772 G	0,84	0,84
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		100,9G	101,01 G	1,84	1,84
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,37G	105,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		107,85G	107,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		103,075G	103,125 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,2G	100,19 G	0,6	0,6
						Coca-Cola Amatil Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	**10.03.22**	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,645G	100,655 G	0,56	0,56
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,46G	104,49 G	1,56	1,56
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**24.02.22**	24.02.	A181VX	XS1415535183	0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,025G	100,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,06G	108,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,22G	100,32 G	0,68	0,68
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,305G	106,365 G	0,27	0,27
						Colgate-Palmolive Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		108,15G	108,292 G	0,68	0,68
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,96G	99,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,175G	99,237 G	0,17	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,66G	101,72 G	0,36	0,36
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,045G	100,045 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	104,21G	104,28 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,862G	102,896 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	106,128G	106,17 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	102,965G	103,003 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,168G	101,176 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,038G	101,052 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	112,62G	112,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	100,7G	100,77 G		
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,8G	99,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,385G	101,4 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,011G	101,042 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	108,089G	108,162 G	0,28	0,28
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	101,545G	101,585 G	0,05	0,05
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	102,31G	102,35 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	103,15G	103,23 G	0,25	0,25
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	100,322G	100,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,405G	100,44 G	0,1	0,1
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	101,43G	101,495	0,21	0,21
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,62G	102,68 G	0,05	0,05
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		100,805G	100,835 G	0,04	0,04
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		102,96G	103,01 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		107,07G	107,11 G	0,7	0,7
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		102,82G	102,91 G	0,49	0,49
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		101,21G	101,26 G	0,63	0,63
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,39G	108,63 G		
						Commerzbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		114,804G	115,031 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)		109,02G	109,13 G	2,85	2,85
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,92G	110,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,83G	112,92 G	1,46	1,46
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	**19.01.22**	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,435G	100,46 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)		102,685G	102,7 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,59G	105,605 G		
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,8G	106,87 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,74G	104,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	**28.03.22**	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,127G	101,138 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		102,4G	102,43 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)		112,12G	112,16 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,94G	101,97 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,984G	111,041 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)		101,72G	101,75 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)		112,1G	112,18 G	0,53	0,53
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**28.05.22**	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,313G	100,316 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,487G	108,5 G	0,18	0,18
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		112,276G	112,397 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,27G	103,317 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		129,172G	129,29 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,621G	98,699 G	0,2	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		97,75G	97,851 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		97,829G	97,891 G	0,75	0,75
						Compagnie Plastic Omnium S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,331G	101,369 G	0,72	0,72
						Computershare US Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,75G	98,9 G	1,26	1,26
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,039G	104,074 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,534G	102,558 G	0,21	0,21
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		110,045G	110,095 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,662G	100,705 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,11G	100,138 G	-0,06	
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,26G	114,26 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		100,28G	100,33 G	0,33	0,33
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,409G	101,451 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,26G	105,34 G	0,02	0,02
nkr	10.000	**20.01.22**	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,08G	100,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,18G	115,24 G		
Euro	1.000	**11.01.22**	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,31G	100,315 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,72G	106,79 G	0,06	0,06
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch					
						Medium - Term Notes					
nz$	1.000	**08.06.22**	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G	101,09 G	1,34	1,33
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**08.02.22**	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,36G	100,37 G	1,32	1,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		103,24G	103,52 G	6,55	6,55
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	**Council of Europe Development Bank (CEB)** **Medium - Term Notes** v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,205G	101,235 G	-0,28	
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)		104,37G	104,455 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,274G	102,326 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		106,042G	106,151 G	0,64	0,64
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)		105,541G	105,576 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,66G	100,74 G	0,91	0,91
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)		107,49G	107,55 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	**Crédit Agricole Assurances S.A.** **Subordinated Notes** 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		100,01G	100,09 G	1,5	1,5
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	**Crédit Agricole Home Loan SFH** **OHM** 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		115,16G	115,21 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,08G	101,08 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)		99,714G	99,785 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	**Crédit Agricole S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		98,602G	98,653 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,13G	101,18 G	0,08	0,08
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.)		108,13G	108,25 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	**Crédit Logement** **Subordinated Floating Rate Notes** 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		100,538G	100,64 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	**Crédit Mutuel Arkéa** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,44G	101,45 G	0,72	0,72
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)		111,51G	111,6 G	0,62	0,62
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)		100,525G	100,55 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)		101,69G	101,72 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	**Credit Suisse Group AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,64G	99,74 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	**CRH Finance DAC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,28G	106,36 G	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	104,25G	104,28 G		
						CRH Finland Services Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,818G	101,851 G		
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		103,54G	103,577 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,66G	108,73 G	0,56	0,56
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,936G	104,997 G	0,23	0,23
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,67G	99,7 G	0,6	0,59
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,21G	98,26 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,06G	99,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,69G	97,7 G	1,76	1,76
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	zinsv., v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		100,742G	100,525 G	-0,15	
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,106G	101,005 G	4,41	4,41
						CyrusOne Europe Finance DAC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,25G	100,31 G	1,08	1,08
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,07G	100,14 G	0,87	0,87
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,93G	106,03 G	0,62	0,62
						Daimler AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,802G	100,78 G	-0,31	
						Daimler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,24G	105,285 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,39999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,08G	103,1 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)		107,6G	107,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	**24.01.22**	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,28G	100,29 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)		103,36G	103,38 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)		104,298G	104,349 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,884G	116,925 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,134G	103,153 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	106,4 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,57G	109,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		119,56G	119,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,35G	105,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,378G	114,489 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,124G	100,156 G	-0,06	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,61G	101,665 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,601G	103,638 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,246G	106,337 G	0,61	0,61

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,3G	106,27 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		102,389G	102,389 G	0,53	0,53
						Daimler International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**11.05.22**	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,165G	100,153 G	-0,41	
						Daimler International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,435G	101,455 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)		100,268G	100,272 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,954G	103,991 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,355G	102,39 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)		107,31G	107,36 G	0,08	0,08
nkr	10.000	**24.05.22**	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,22G	100,22 G	1,24	1,23
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,095G	102,105 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,331G	109,425 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,98G	102,97 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)		100,779G	100,813 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)		102,897G	102,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,163G	101,178 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)		106,326G	106,41 G		
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		121,97G	122,15 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		180,81G	181,48 G		
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,515G	100,515 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)		102,185G	102,24 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)		107,01G	107,09 G	0,18	0,18
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)		103,35G	103,395 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,308G	103,358 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)		104,36G	104,39 G		
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)		103,43G	103,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,677G	102,736 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,196G	101,246 G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,221G	100,27 G	-0,06	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		101,732G	101,784 G	0,32	0,32
						Danone S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,282G	101,286 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.)		99,981G	99,981 G		
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		100,1G	100,12 G		
						Danske Bank A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,33G	101,33 G		
						Danske Bank A/S **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,26G	101,31 G		
						De Volksbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,861G	99,9 G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DEAG Deutsche Entertainment AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		95,5G	95,5	G	8,69	8,67
						Delivery Hero SE						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		88,175G	89,15	G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		87,76G	87,6	G	4,14	4,14
						Dell Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		128,57G	129,08	G	4,13	4,13
						Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,886G	100,9	G	-0,48	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,374G	100,352	G	-0,51	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,224G	101,233	G	-0,41	
						Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,13G	104,24	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,4G	103,48	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)		111,87G	111,89	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		103,225G	103,235	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		107,37G	107,29	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,735G	102,76	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)		104,79G	104,81	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)		119,4G	119,42	G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,18G	105,24	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,28G	112,38	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,708G	102,776	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,51G	100,53	G	-0,24	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		101,813G	101,911	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		108,82G	108,98	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,83G	101,91	G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		100,42G	100,64	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,55G	112,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,57G	105,67	G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,02G	109,16	G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,32G	107,42	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		98,74G	98,9	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		92,19G	92,35	G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		100,405G	100,467	G	0,31	0,31
						Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,60000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,8G	99,502	G		
						Deutsche Bank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,375G	104,425	G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,235G	103,275	G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		105,22G	105,32	G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		100,28G	100,345	G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		101,49G	101,62	G	1,22	1,22
						Deutsche Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**08.06.22**	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,11G	101,11	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		102,93G	102,97	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,39G	101,37	G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,83G	100,91	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,921G	100,927 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,758G	102,79 G		
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		102,55G	102,77 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,885G	104,985 G	0,65	0,65
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,81G	102,82 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,84G	102,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	**20.01.22**	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,19G	100,19 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,07G	102,1 G		
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,77G	100,9 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		99,89G	100,21 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		101,1G	101,32 G		
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		117,42G	117,42 G	3,43	3,43
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,23G	105,33 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,35G	114,36 G	1,15	1,15
						Deutsche Bank AG **Anleihen**					
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,31G	100,34 G	1,06	1,06
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,28G	102,28 G		
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,158G	102,173 G	1,15	1,15
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,35G	106,41 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,52G	106,58 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,05G	100,09 G	-0,01	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		99,27G	99,38 G	0,21	0,21
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,39G	103,43 G		
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,16G	102,21 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,73G	99,78 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		106,427G	106,466 G		
						Deutsche Lichtmiete AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		8,5G	8,8 G	104,52	104,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		9,11G-9,11	9,01	76,54	76,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,6G	96,646	G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,356G	99,37	G	1,97	1,97
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,3G	99,36	G	2,28	2,28
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,06G	99,571	G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		100,37G	100,535	G	2,75	2,75
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,245G-1,995	101,625	G	3,38	3,38
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,03G	100,385	G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		97,619G	98,3	G	3,36	3,36
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,4G	97,4	G	4,51	4,51
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**21.01.22**	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,24G	100,2	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,425G	100,425	G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,895G	100,898	G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,969G	101,993	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,201G	104,239	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**23.02.22**	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,13G	100,13	G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	99,99G	100,03	G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	100,1G	100,14	G	0,22	0,22
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	112,2G	112,31	G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,73G	115,77	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,86G	100,92	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,01G	105,01	G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	105,06G	106,63	G	2,37	2,37
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,345G	105,39	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		108,75G	108,81	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		101,49G	101,54	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		104,01G	104,165	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		107,21G	107,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,38G	105,44	G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,87G	105,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,7G	109,8	G	0,22	0,22
						Deutsche Post AG **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		116,679G	117,323	G		
						Deutsche Post Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95000000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,78G	101,79	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,81G	97,76	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Rohstoff AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		100,15G	100,15 G	3,49	3,48
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,1G	104,1 G	4,31	4,31
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,191G	101,192 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		120,516G	120,76 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,5G	103,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,58G	112,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		108,62G	108,65 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,51G	102,485 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,45G	107,547 G	0,75	0,75
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,5G	100,518 G	-0,52	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,59G	172,83 G	0,69	0,69
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,67G	100,68 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,78G	107,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,075G	101,1 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)		100,984G	100,98 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)		105,305G	105,355 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,31G	113,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,49G	114,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,095G	102,135 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)		106,62G	106,69 G	0,08	0,08
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,49G	105 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,62G	104,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,04G	102,07 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,72G	134,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,48G	116,53 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)		102,68G	102,675 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,14G	108,24 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)		118,2G	118,32 G	0,23	0,23
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,09G	106,14 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		100,666G	100,725 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		100,69G	100,741 G	1,26	1,26
						Diageo Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,424G	101,47 G		
						DIC Asset AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		100,39G	100,7 G	2,53	2,52
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,45G	102,45 G	2,09	2,09
						DIC Asset AG **Anleihen**					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,645G	94,649 G	3,49	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Discovery Communications LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**07.03.22**	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,606G	100,577	G		
						Dometic Group AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,062G	104,068	G	0,64	0,64
						Douglas GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		98,109G	98,042	G	6,61	6,6
						Drax Finco PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,905G	101,895	G	2,12	2,12
						DSV Panalpina Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,09G	100,15	G	0,74	0,74
						DTEK Renewables Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		89,66G	89,7	G	13,29	13,27
						Dufry One B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,76G	96,76	G	4	3,99
						Dürr AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		129,123G	130,034	G		
						DVB Bank SE						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,97G	102	G		
						DVB Bank SE						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,01G	100,01	G	1,99	1,99
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	1%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,9-T	101,9	-T		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101G	101,04	G		
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	106,675G	106,719	G		
						E.ON International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		153,37G	153,72	G	0,75	0,75
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		106,92G	106,99	G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,72G	106,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,805G	100,759	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,15G	103,18	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,33G	106,38	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,342G	108,45	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,5G	106,54	G		
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		101,86G	102	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,3G	100,303	G	-0,38	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,36G	100,35	G	-0,18	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,54G	101,56	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,51G	103,61	G	0,35	0,35

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,269G	100,27	G	-0,31	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,87G	100,94	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,63G	103,67	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,78G	100,81	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,54G	103,61	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		104,502G	104,59	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,25G	102,29	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,43G	109,54	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		100,42G	100,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,36G	100,39	G	-0,13	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,23G	99,23	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		101,64G	101,76	G	0,44	0,44
						Eastman Chemical Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,855G	101,87	G	0,21	0,21
						easyJet FinCo B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,17G	101,34	G	1,67	1,67
						easyJet PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,39G	101,405	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,57G	100,58	G	0,71	0,71
						eBay Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**09.03.22**	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,445G	100,47	G	1,83	1,82
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,79G	107,81	G	2,1	2,09
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,98G	113,55	G	3,16	3,16
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,61G	104,7	G	1,65	1,65
						EC Finance PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,9G	102,03	G	2,6	2,59
						Ecolab Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,6G	108,68	G	0,2	0,2
						EDP Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,32G	106,37	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,75G	103,78	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,2G	107,26	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,01G	107,01	G	0,04	0,04
						EEW Energy from Waste GmbH						
						Anleihen						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		100,34G	100,36	G	0,29	0,29
						Egger Holzwerkstoffe GmbH						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,971G	102,965	G		
						Ekosem-Agrar AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		89,51G	91,25	G	18,94	18,94
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		80,6G	85,5	G	17,24	17,09
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,23G	151,25	G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,24G	104,26	G	0,12	0,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		110,01G	110,06 G	1,14	1,14
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,36G	115,39 G	0,06	0,06
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		153,16G	153,51 G	1,31	1,31
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,8G	112,85 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,5G	133,67 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120G	120,22 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,69G	103,725 G		
Euro	100.000	**18.01.22**	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,395G	100,395 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,98G	112,08 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		112,781G	113,01 G	1,44	1,44
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,88G	106,96 G	1,76	1,76
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,97G	125,03 G	3,36	3,36
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,105G	110,176 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,147G	100,139 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,041G	111,09 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,682G	103,68 G		
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,692G	100,774 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		102,577G	102,725 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		99,113G	99,5 G	1,4	1,4
						Elia Group **Bonds**					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,335G	107,505 G	0,39	0,39
						Elior Group SCA **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,132G	102,14 G	3,27	3,27
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,751G	101,752 G	0,98	0,98
						Enagßs Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,04G	108,09 G	0,11	0,11
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		102,03G	102,031 G	1,82	1,82
US$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.01.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,12G	100,14 G	5,12	5,12
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.01.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,135G	100,139 G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,326G	100,324 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,606G	99,678 G	1,64	1,64
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		115,28G	115,34 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		184,39G	184,57 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		109,8G	109,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		97,77G	97,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		112,31G	112,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	98,25G	98,26 G	0,66	0,66

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	99,03G	98,94	G	0,25	0,25
						Encavis Finance B.V.						
						Exchangeable Bonds						
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		207,24G	207,24	G		
						ENEL Finance International N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		109,75G	109,8	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,13G	105,17	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,87G	102,93	G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,27G	104,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		104,03G	104,045	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,9G	106,96	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,05G	106,07	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		99,95G	100,004	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,89G	104,92	G	0,14	0,14
						ENEL S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		102,745G	102,745	G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		108,4G	108,4	G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,05G	97,07	G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,53G	96,78	G		
						Energa Finance AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,86G	106,88	G	0,78	0,78
						Energizer Gamma Acquisition B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,104G	96,104	G	4,15	4,15
						Engie S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,68G	106,77	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,07G	102,11	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,45G	107,52	G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,675G	100,625	G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,05G	107,11	G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,68G	115,78	G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,315G	103,325	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,755G	103,77	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,785G	101,795	G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		207,19G	207,31	G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,19G	110,33	G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,72G	103,79	G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,87G	108,98	G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,21G	104,25	G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,71G	108,77	G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,68G	114,73	G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,74G	100,8	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,85G	100,91	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,81G	106,98	G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,99G	99,06	G	0,19	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		100,28G	100,36	G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		104,08G	104,14	G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,04G	103,09	G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		112,367G	112,446	G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,13G	100,23	G	0,36	0,36

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		102,34G	102,48 G	0,83	0,83
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,896G	100,897 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	107,782G	107,833 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,103G	102,103 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,485G	107,445 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,333G	99,333 G		
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.05.22**	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,64G	99,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,76G	100,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,37G	103,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,21G	102,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,71G	99,77 G	0,66	0,66
						EP Infrastructure a.s.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,46G	104,5 G	0,71	0,71
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,91G	117,56 G	2,91	2,91
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,70000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,465G	105,46 G	1,19	1,18
						Equinor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		110,615G	110,675 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,047G	101,062 G		
						Equinor ASA					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,19G	105,29 G	1,42	1,42
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,48G	98,68 G	0,99	0,99
						Erste Group Bank AG					
						Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,595G	102,605 G	1,04	1,04
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	99,45G	99,49 G	0,93	0,93
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		96,38G	96,48 G		
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,135G	106,26 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,495G	105,555 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,413G	100,431 G	-0,28	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,723G	100,789 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,684G	101,734 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,749G	103,847 G	0,37	0,37
						Essity AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**28.03.22**	28.03.	A19E13	XS1584122680	0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,026G	100,028 G	0,53	0,53
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,793G	98,856 G	0,41	0,41

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ethias Vie						
						Registered Subordinated Bonds						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,53G	115,54	G	1,08	1,08
						Euroboden GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,011G	100	G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98G	98	G	6,39	6,38
						Euroclear Investments S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,24G	108,24	G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		97,7G	97,73	G	1,47	1,47
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,948G	100,082	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,649G	100,702	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,129G	100,13	G		
						Eurofins Scientific S.E.						
						Bonds						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,482G	99,658	G	0,93	0,93
						Eurofins Scientific S.E.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		104,057G	104,054	G		
						Eurogrid GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,64G	100,79	G	0,68	0,68
						Euronext N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,01G	100,07	G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		102,35G	102,47	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,52G	100,59	G	0,69	0,69
						Europäische Union						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,21G	113,22	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,021G	107,971	G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	103,331G	103,331	G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,561G	113,561	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,031G	135,111	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		150,48G	150,51	G	0,22	0,22
Euro	1.000	**04.04.22**	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,038G	101,038	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		120,11G	120,12	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,19G	116,22	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		168,32G	168,34	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,65G	116,68	G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		118,151G	118,211	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,671G	105,681	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,361G	112,381	G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		98,364G	98,105	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,35G	98,28	G	0,12	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,03G	102,046	G	-0,31	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,49G	104,42	G	0,17	0,17
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	104,274G	104,09	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,006G	102,026	G	-0,47	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		103,531G	103,351	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,931G	100,831	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,716G	101,686	G	-0,23	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		110,094G	109,856	G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,13G	101,05 G	-0,12	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		103,72G	103,5 G	0,25	0,25
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,79G	100,87 G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,152%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,104G	101,105 G		
Euro	1.000	**04.01.22**	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,034G	100,041 G	-0,72	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,591G	101,581 G	-0,61	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4319999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	101,628G	101,652 G		
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		135,266G	135,376 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		159,47G	159,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		110,95G	110,97 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		118,96G	118,99 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,611G	110,611 G		
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,25G	106,3 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,048G	101,06 G	-0,57	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		105,137G	105,122 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,531G	101,561 G	-0,36	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,301G	103,351 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		113,141G	113,411 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,201G	101,216 G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,281G	113,311 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,216G	103,246 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)		112,401G	112,461 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,831G	102,861 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)		103,271G	103,301 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)		100,515G	100,56 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,331G	104,386 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,121G	102,141 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,196G	107,236 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,855G	102,875 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,08G	135,16 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)		120,69G	120,75 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		166,031G	166,221 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,861G	111,876 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)		102,395G	102,41 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)		132,25G	132,32 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		144,24G	144,39 G	0,26	0,26
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,15G	103,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,551G	103,561 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		125,16G	125,24 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,241G	134,211 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,806G	101,831 G		
nkr	10.000	**12.05.22**	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,155G	100,155 G	1,11	1,1
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	**15.03.22**	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,262G	100,273 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)		105,585G	105,61 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,757G	102,777 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)		107,89G	107,96 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,91G	101 G	-0,1	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		92,27G	92,38	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,66G	101,676	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,39G	101,43	G	-0,42	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,738G	101,776	G	-0,27	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,17G	102,215	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		115,151G	115,261	G	0,26	0,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,38G	102,41	G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,84G	98,92	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	101,786G	101,826	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	105,941G	106,001	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,361G	101,391	G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		101,041G	101,071	G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,66G	101,7	G	-0,24	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,884G	101,914	G	-0,37	
						European Investment Bank (EIB)						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,2G	104,26	G	0,99	0,99
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,37G	103,4	G	0,9	0,9
						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)		106,45G	106,6	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)		102,395G	102,265	G	0,18	0,18
						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)		101,495G	101,51	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)		101,025G	101,045	G	0,07	0,07
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)		101,07G	101,11	G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		102,65G	102,53	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,741G	101,839	G	0,16	0,16
						EWE AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		99,253G	99,282	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,85G	96,99	G	0,68	0,68
						Exxon Mobil Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,275G	104,28	G	1,24	1,24
						Eyemaxx Real Estate AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		32,95G	32,55	G	32,55	32,55
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		6,8G	7	G	145,13	145,13
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		6,8G	7,2		146,64	146,64
						Fastighets AB Balder						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**14.03.22**	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,115G	100,115	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,44G	104,48	G	0,49	0,49
						Faurecia SE						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,576G	101,624	G	2,44	2,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCE Bank PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,765G	101,76	G	0,35	0,35
						FCR Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,75G	99	G	6,38	6,36
						Fedex Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,32G	106,384	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,45G	99,52	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,047G	98,075	G	1,13	1,13
						Ferrari N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,71G	101,74	G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,561G	103,603	G	0,46	0,46
						Ferratum Capital Germany GmbH						
						Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98G	98	G	7,25	7,21
						Ferrovial Emisiones S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,472G	100,475	G		
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,87G	102,89	G		
						Fidelity National Information Services Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,36G	102,4	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,61G	102,67	G	0,62	0,62
						Finnair Oyj						
						Senior Notes						
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,42G	101,49	G	3,84	3,83
						Fluvius System Operator CVBA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,55G	100,61	G	0,57	0,57
						Ford Motor Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,6G	108,67	G	4,18	4,18
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,23G	98,25	G	0,26	0,26
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,025G	101,016	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		104,45G	104,3	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,14G	104,15	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,787G	103,793	G	1,34	1,34
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
						Anleihen						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,485G	102,59	G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,31G	105,3	G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		104,11G	104,18	G	1,19	1,19
						Fresenius Finance Ireland PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,87G	102,775	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,04G	109,13	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	119,23G	119,41	G	0,99	0,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,202G	99,259	G	0,21	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		99,427G	99,515	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		99,507G	99,582	G	0,57	0,57
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		105,57G	105,63	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,613G	100,638	G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,1G	102,135	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,91G	104,98	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,42G	103,48	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,4G	104,44	G	0,26	0,26
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**31.01.22**	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,33G	100,355	G	3,14	3,1
						Fresenius SE & Co. KGaA **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,54G	108,61	G		
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		101,6G	101,74	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,01G	107,07	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,485G	100,53	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		100,9G	100,98	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,36G	105,36	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,12G	115,21	G	0,7	0,7
						Fürstenberg Capital Dritte GmbH **Subordinated Bonds**						
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	1,32200000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75	-T		
						Fürstenberg Capital II GmbH **Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,98G	51,98	G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98,29G	98,01	G	6,16	6,13
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100G	99	G	5,74	5,73
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		122,91G	122,93	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,02500000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		174,29G	174,38	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,625G	103,65	G		
Euro	1.000	**21.01.22**	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,01G	100,005	G	0,69	0,69
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		100,21G	100,24	G	0,86	0,86
						General Electric Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		137,58G	137,69	G	1,15	1,15
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,745G	101,77	G	0,72	0,72
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,10000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,85G	101,845	G	1,34	1,34
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45000000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,02G	103,32	G	2,17	2,17
						General Electric Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,26G	102,275	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		114,36G	114,41	G	1,11	1,11

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,70000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,445G	101,47	G	0,91	0,91
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,46G	113,49	G	3,26	3,26
						General Mills Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,288G	101,311	G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,163G	106,238	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,984G	101,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,073G	100,11	G	0,11	0,11
						General Motors Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,61G	118,94	G	3,29	3,29
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,64G	107,79	G	2,32	2,32
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,09G	112,15	G	2,23	2,23
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,34999999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,23G	109,3	G	2,42	2,42
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95000000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,06G	105,13	G	1,72	1,72
US$	1.000	**10.04.22**	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45000000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,42G	100,43	G	2,1	2,09
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,29999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,59G	107,73	G	2,09	2,09
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,59G	101,595	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,266G	100,266	G		
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,665G	99,697	G	0,66	0,66
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		99,58G	99,62	G	0,2	0,2
						GIE ENGIE Alliance **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		109,11G	109,13	G		
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		114,45G	114,5	G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		105,44G	105,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,354G	111,443	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,68G	104,75	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,71G	108,76	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,56G	104,61	G		
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		131,99G	132,64	G	3,75	3,75
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,54999999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		122,5G	123,17	G	3,99	3,99
US$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,55G	102,55	G	1,25	1,25
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		102,761G	102,791	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		112,91G	113	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,49G	104,58	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		104,8G	104,865	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,27G	101,33	G	0,16	0,16
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,32G	107,53	G	2,53	2,52
US$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,99G	104,03	G	1,35	1,35

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 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	**Glencore Funding LLC** **Guaranteed Registered Notes** 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,42G	106,46 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	**Goldstory S.A.S.** **Floating Rate Notes** 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,01G	101,01 G	5,33	5,33
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	**Golfino AG** **Nachrangige Anleihen** 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	**Goodyear Europe B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,525G	101,539 G	2,52	2,51
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	**Gothaer Allgemeine Versicherung AG** **Nachrangige Anleihen** 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,8G	115,95 G	4,87	4,86
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	**Greencells GmbH** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,51G	100,5 G	6,45	6,45
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	**GRENKE AG** **Subordinated Floating Rate Bonds** 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		99,12G	98,8 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98,59G	98,57 G		
Euro	1.000	**02.02.22**	02.02.	A189PU	XS1527138272	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,85G	99,85 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,36G	99,125 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,35G	98,32 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105G	105,3 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,5G	94,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,23G	99,23 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,68G	98,61 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	**Grifols Escrow Issuer S.A.** **Registered Notes** 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100G	100,031 G	3,91	3,91
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	**Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich** **Treasury Stock** 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		104,54G	104,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	**Grünenthal GmbH** **Anleihen** 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		103,198G	103,181 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,702G	102,679 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	**H&M Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,996G	98,152 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	**Hamburger Hochbahn AG** **Anleihen** 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		99,481G	99,542 G	0,18	0,18
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)		101,21G	101,225 G	0,77	0,77
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		104,595G	104,6 G	1,62	1,62
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		106,58G	106,65 G	0,08	0,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		103,57G	103,64 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		99,26G	99,34 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		99,75G	99,83 G	1,39	1,39
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,848G	109,855 G		
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,625G	103,62 G	1,9	1,9
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,06G	102,095 G	0,19	0,19
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		100,38G	100,46 G	1,09	1,09
						HeidelbergCement AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,08G	105,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(16/23)		102,325G	102,345 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,19G	104,25 G	0,16	0,16
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,22G	100,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,9G	105,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,27G	106,32 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		107,18G	107,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		106,715G	106,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,198G	104,25 G	0,41	0,41
						Heidelberger Druckmaschinen AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	**30.03.22**	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		100G	100 G	5,35	5,25
						Heimstaden Bostad AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,183G	95,15 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,882G	98,802 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		100,35G	100,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,35G	100,41 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		101,75G	101,83 G	1,43	1,43
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,84G	103,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		105,997G	106,061 G	0,2	0,2
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)		104,19G	104,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,366G	105,396 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		110,551G	110,618 G	0,58	0,58
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)		108,011G	108,144 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,885G	107,895 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)		110,03G	110,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		105,032G	105,129 G	0,79	0,79
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)		108,81G	108,729 G	1,21	1,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,1G	108,14 G	2,09	2,09
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,28G	102,31 G	0,97	0,97
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,67G	101,67 G	0,31	0,31
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,5G	100,495 G	0,4	0,4
						HelloFresh SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		152,574G	156,522 G		
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,15G	100,15 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		100,506G	100,6 G	0,45	0,45
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,51G	99,51 G	6,47	6,45
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	3,41270000000000001%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)			102,95 G	2,71	2,71
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,40000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)			100,79 G	4,27	4,27
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	4,52810000000000002%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)			102,48 G	2,9	2,9
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,61G	100,61 G	6,3	6,29
						Hitachi Capital [UK] PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		99,86G	99,89 G	0,05	
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,17G	105,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,77G	100,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102,02G	102,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,34G	98,34 G	0,86	0,86
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,88G	101,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		110,95G	111,04 G	0,52	0,52
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)		108,04G	108,13 G	0,67	0,67
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)		95,64G	95,73 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)		98,869G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		107,05G	107,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,41G	101,465 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,29G	99,36 G	0,71	0,71
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,2G	102,863 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,3G	99,36	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,05G	99,13	G	0,77	0,77
						Homann Holzwerkstoffe GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,5G	104,401	G	3,23	3,22
						Hörmann Industries GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,401G	103,8	G	3,04	3,04
						HORNBACH Baumarkt AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,095G	108,085	G	1,51	1,51
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		100,06G	100,1	G	-0,02	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		101,16G	101,22	G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		103,08G	103,16	G	0,85	0,85
						HSBC Bank Canada						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,475G	100,514	G		
						HSBC Continental Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,02G	99,12	G	0,2	0,2
						HSBC Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		100,17G	100,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,23G	102,24	G		
						HSBC Holdings PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**15.03.22**	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,44G	100,45	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		110,97G	111,03	G	0,38	0,38
						HSBC Holdings PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,95G	114,99	G	0,75	0,75
						HSV Fußball AG						
						Anleihen						
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,33G	103,33	G	5,09	5,09
						Huber Automotive AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95G	95,05	G	8,43	8,39
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		100,013G	100,058	G	0,12	0,12
						Hypo Vorarlberg Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		99,89G	99,935	G	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,37G	102,4	G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,96G	106,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,38G	103,36	G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,11G	107,15	G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	111,554G	111,642	G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,086G	103,121	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,934G	101,946 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,664G	104,667 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,794G	101,581 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,975G	102,04 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		107,428G	107,464 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,478G	99,569 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,96G	100 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,12G	105,18 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,69G	101,74 G		
Euro	100.000	**31.01.22**	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,49G	103,51 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,495G	102,5 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,61G	105,64 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,485G	101,505 G		
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,05G	106,07 G	0,39	0,39
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,27G	101,27 G	3,49	3,48
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,677G	101,69 G	1,46	1,46
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,72G	101,81 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		107,75G	107,75 G	2,56	2,56
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,31G	100,33 G	3,94	3,94
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		105G	105 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,01G	100,01 G	2,98	2,98
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,037G	103,92 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		105,053G	104,912 G	4,8	4,8
						IMERYS S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.03.22**	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,041G	100,044 G	0,73	0,73
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	116,07G	116,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,58G	103,58 G	0,22	0,22
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		98,24G	98,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		96,66G	96,75 G	1,6	1,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,84G	99,88 G	2,18	2,18
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,25G	101,28 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,96G	104 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		107,48G	107,53 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		110,71G	110,86 G	0,93	0,93
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,74G	103,85 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		108,98G	109,04 G		
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**10.03.22**	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,3G	100,31 G	0,2	0,2
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**08.04.22**	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,18G	100,18 G	-0,58	
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		106,171G	106,198 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,744G	105,78 G		
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**21.02.22**	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,89G	100,9 G		
Euro	100.000	**08.04.22**	08.04.	A2R0DE	XS1976945722	v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G	100,16 G	-0,52	
						ING Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,256G	100,266 G		
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	0,305%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,08G	100,12 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		101,47G	101,56 G	0,7	0,7
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**09.03.22**	09.03.	A19D85	XS1576220484	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G	100,28 G		
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		99,93G	99,98 G	1,01	1,01
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		100,75G	100,796 G		
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,056G	104,084 G	0,74	0,74
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,194G	101,24 G	-0,35	
						Intel Corp.					
						Registered Notes					
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,3G	103,325 G	0,53	0,53
						Inter-American Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,12G	104,15 G	0,69	0,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**14.04.22**	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,49G	100,49 G	0,24	0,24
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	**12.01.22**	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,79999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		92,87G	93,04 G	0,4	0,4
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**					
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,24G	101,23 G	0,33	0,33
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,345G	103,38 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,97G	109,1 G	0,29	0,29
						International Finance Facility for Immunisation **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,71G	98,74 G	1,31	1,31
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		99,942G	99,977 G	0,06	0,06
						IPD 3 B.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	4,92999999999999997%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,586G	100,5 G	4,85	4,85
						IPSOS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106G	106 G	1,23	1,23
						Island, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,79G	98,84 G	0,19	
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,86G	108,87 G	0,24	0,24
						Istanbul Metropolitan Municipality **Registered Notes**					
US$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		94G	93,53 G	8,34	8,34
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,95G	102,77 G	11,26	11,18
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,86G	102,88 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,65G	104,69 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		102,206G	102,26 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		106,81G	106,98 G	1,8	1,8
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,559G	98,65 G	1,16	1,16
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,20000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,99G	98,94 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,64G	103,67 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,985G	107,991 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		113,13G	113,094 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,732G	101,709 G	4,24	4,24
						JCDecaux S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,29G	101,305 G	0,11	0,11

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JDE Peet's N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,69G	98,768	G	0,32	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,301G	98,373	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,041G	99,188	G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,3G	99,34	G	0,47	0,47
						Joh. Friedrich Behrens AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		60,2G	60,1	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		62,5G	62,501	G	19,05	19,05
						John Deere Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,64999999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		104,48G	104,78	G	1,62	1,62
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,79999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,51G	102,52	G	0,73	0,73
US$	1.000	**06.01.22**	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,64999999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,1G	100,06	G	0,75	0,75
						Johnson & Johnson						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,04G	100,035	G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,035G	102,1	G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,14999999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,92G	107,04	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,64999999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,64G	113,72	G	0,59	0,59
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,54999999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,86G	114,04	G	2,41	2,41
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,63G	106,75	G	1,62	1,62
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,83G	115,24	G	2,47	2,47
						JPMorgan Chase & Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,81200000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		108,281G	108,383	G	0,67	0,67
						JPMorgan Chase & Co.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,04G	107,21	G	2,36	2,36
						JPMorgan Chase & Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	115,49G	115,64	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,73G	104,79	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,49G	106,57	G	0,16	0,16
						JPMorgan Chase & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,85G	101,86	G	0,83	0,82
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,59G	105,67	G	1,26	1,26
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,87G	104,9	G	1,52	1,52
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,3G	103	G	5,01	5,01
						K+S Aktiengesellschaft						
						Anleihen						
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		101,14G	101,14	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,52G	102,77		0,67	0,67
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,025G	104,11	G	1,65	1,64
						Karlsberg Brauerei GmbH						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		108,26G	108,22	G	1,96	1,96
						Katjes International GmbH & Co.KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,33G-3,25	103,35		2,78	2,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KBC Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,96G	100,006 G	0,26	0,26
						KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,58G	102,585 G	0,22	0,22
						Kellogg Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,429G	102,481 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,648G	103,684 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,62G	99,7 G	0,55	0,55
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,58G	105,61 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,52G	107,6 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,723G	106,765 G		
Euro	100.000	**28.03.22**	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,06G	100,06 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,679G	100,704 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,111G	104,147 G	0,11	0,11
						Kirk Beauty SUN GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		93,241G	93,666 G	10,31	10,29
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,11G	105,18 G	0,37	0,37
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,543G	103,626 G	0,11	0,11
						Kolumbien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,27G	107,86 G	2,07	2,07
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,53G	102,582 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,209G	104,241 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,019G	108,074 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,878G	100,929 G		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,654G	99,72 G	0,42	0,42
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,83G	103,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,87G	115,97 G		
Euro	1.000	**01.03.22**	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,93G	100,935 G		
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,854G	98,9 G	0,98	0,98
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,025G	101,05 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,899G	101,944 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		106,491G	106,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		104,174G	104,221 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		112,59G	112,654 G	0,45	0,45
						Korea, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,43G	100,47 G	-0,09	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,04G	104,03 G	2,06	2,06
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,21G	116,54 G	3,42	3,42
						Kraft Heinz Foods Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,81G	102,845 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,64G	107,71 G	1,02	1,02
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,33G	104,38 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		116,747G	116,797 G	0,13	0,13
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		108,27G	108,34 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		115,802G	115,816 G	0,15	0,15
A$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		100,7G	100,71 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,698G	101,716 G	-0,32	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,575G	101,61 G		
US$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,38G	99,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		101,07G	101,16 G	-0,12	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,46G	101,47 G		
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		107,07G	107,3 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		114,61G	114,63 G	0,17	0,17
A$	1.000	**06.06.22**	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,28G	101,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		112,418G	112,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,094G	101,099 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,163G	104,194 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,725G	106,795 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,019G	107,053 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,388G	101,414 G	-0,6	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,356G	100,36 G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,755G	101,79 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,796G	101,839 G	-0,26	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		111,695G	111,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,334G	101,355 G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		100,81G	100,9 G	-0,08	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		101,818G	101,854 G	-0,26	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,72G	101,75 G	-0,38	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		103,1G	103,2 G	0,16	0,16
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		110,94G	111,04 G		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,94G	78,08 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		105,58G	105,585 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,44G	103,478 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,702G	100,706 G		
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,27G	104,32 G	1,02	1,02
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,72G	102,83 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,367G	103,413 G		
Euro	1.000	**17.01.22**	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,275G	100,29 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,068G	105,114 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,56G	104,572 G		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,8G	101,83 G	0,46	0,46
US$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,3G	101,31 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4298999999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,89G	101,897 G		
US$	1.000	**15.06.22**	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,92G	100,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,505G	101,505 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,98G	105,02 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,585G	104,625 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,909G	100,914 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,822G	102,852 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,594G	102,609 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,371G	101,366 G		
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,70000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		112,84G	112,79 G	0,67	0,67
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,535G	104,565 G		
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,37G	99,5 G	0,82	0,82
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,43G	111,57 G	1,16	1,16
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		108,07G	108,09 G		
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,5G	103,753 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,812G	101,96 G	1,42	1,42
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,318G	102,353 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,897G	100,912 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		100,776G	100,826 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**07.06.22**	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,42G	100,427 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,1G	101,16 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	101,02G	101,07 G	0,18	0,18
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		108,46G	108,52 G	1,05	1,05
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,74G	130,08 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**31.01.22**	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	99,95G	99,95 G	1,8	1,79
Euro	1.000	**01.04.22**	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,2G	100,2 G	0,31	0,3
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,6G	100,6 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		105,544G	105,744 G	1,53	1,53
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		104,2G	105,5 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		104,1G	104,1 G	1,07	1,07

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		101,753G	101,772	G		
A$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,70000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,75G	101,78	G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	101,233G	101,271	G	-0,18	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,616G	103,635	G		
						LANXESS AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,73G	102,74	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,7G	103,81	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,31G	103,39	G	0,15	0,15
						LANXESS AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		104,906G	105,07	G	4,27	4,27
						LeasePlan Corporation N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,64G	99,69	G	0,34	0,34
						LEG Immobilien SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		101,958G	102,049	G	0,54	0,54
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)		105,08G	105,21	G	1,2	1,2
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)		99,37G	99,46	G	0,82	0,82
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)		98,43G	98,54	G	1,02	1,02
						LEG Immobilien SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		119,76G	119,22	G		
						LEG Immobilien SE						
						Anleihen						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,21G	102,24	G	0,19	0,19
						Liberty Mutual Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,96G	110,04	G	0,45	0,45
						Lincoln Financing S.à r.l.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,881G	99,883	G	3,99	3,98
						Lincoln Financing S.à r.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,747G	100,518	G	3,31	3,3
						Linde Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,87G	105,92	G	0,07	0,07
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,06G	100,065	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		103,1G	103,12	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)		105,165G	105,21	G		
						Linde Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,062G	103,102	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,662G	106,762	G		
						Linde PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	100,1G	100,149	G	-0,02	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	99,821G	99,895	G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	101,735G	101,865	G	0,93	0,93
						Louis Dreyfus Company Finance B.V.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,617G	106,709	G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,824G	103,146 G	1,16	1,16
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,92G	99,9 G	3,59	3,58
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,45G	100,45 G	4,08	4,08
						Lunar Funding V PLC **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		106,82G	106,87 G		
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**11.02.22**	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,081G	100,079 G	-0,54	
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,428G	100,455 G	-0,2	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,2G	100,247 G	-0,05	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,37G	100,453 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		100,965G	101,102 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,581G	102,643 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,487G	100,508 G		
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		75,1G	70 G	15,48	15,48
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**20.05.22**	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,7G-0,7	100,95	0,71	0,71
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,015G	97,019 G	2,89	2,89
						Main Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,41G	102,41 G		
						Main Capital Funding L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,25G	102,2 G		
						ManpowerGroup Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,67G	106,779 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,039G	101,046 G	0,45	0,45
						Mapfre S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,19G	107,26 G		
						Marokko, Königreich **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,97G	91,68 G	2,42	2,42
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,24G	102,275 G		
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,78G	107,86 G	1,93	1,93
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		122,79G	123,2 G	3,16	3,16
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,512G	101,578 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		107,253G	107,279 G	0,56	0,56
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		109,08G	109,45 G	3,07	3,07
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,98G	105,02 G	1,21	1,21
Euro	100.000	**26.05.22**	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,67G	100,675 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		108,77G	108,84	G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		110,997G	111,075	G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		115,11G	115,25	G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,122G	99,172	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,706G	99,683	G	0,9	0,9
						McKesson Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,248G	105,29	G	0,16	0,16
						Media and Games Invest SE						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	5 3/4%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		101,75G	101,5	G	5,2	5,2
						Merck & Co. Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,675G	101,72	G		
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,67G	121,44	G	2,87	2,87
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,19G	104,2	G	1,39	1,39
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,41G	115,13	G	2,87	2,87
						Merck Financial Services GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,765G	100,765	G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,728G	100,761	G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,735G	102,655	G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,925G	101,995	G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,82G	104,95	G	0,36	0,36
						Merck KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,29G	108,33	G	3,06	3,06
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)		102,369G	102,185	G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		107,793G	107,835	G	2,61	2,61
						Meridian Mezzanine GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,5G	99,5	G		
						Merlin Properties SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**23.05.22**	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,47G	100,48	G	1,27	1,27
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)		99,84G	99,9	G	1,39	1,39
						Metalcorp Group S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**06.06.22**	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		95,504G	95,5	G	14,63	14,63
						Metalcorp Group S.A.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		98G	96,765	G	9,67	9,58
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		94G	97	G	10,19	10,16
						METRO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,85G	103,84	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,275G	101,285	G	0,08	0,08
						Metropolitan Life Global Funding I						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,122G	100,125	G		
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,76G	99,79	G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Microsoft Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,86G	101,84	G	0,86	0,86
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,39999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,98G	104,05	G	1,51	1,51
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,70000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,34G	120,33	G	2,65	2,65
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		125,82G	126,34	G	2,8	2,8
US$	1.000	**06.02.22**	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,965G	99,97	G	2,67	2,64
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,84G	140,52	G	2,75	2,75
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,445G	101,47	G	0,53	0,53
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,08G	114,49	G	2,64	2,64
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,87G	101,8	G	1	1
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,35G	106,47	G	1,44	1,44
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,94G	104,915	G	1,12	1,12
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		127,33G	128,16	G	2,76	2,76
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,70000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,42G	104,5	G	1,27	1,27
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**22.02.22**	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,99800000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,46G	100,47	G	0,45	0,44
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,67G	108,81	G	1,92	1,92
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,17G	103,18	G	0,29	0,29
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,774G	106,857	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,856G	116,025	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,185G	99,245	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,22G	98,35	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,15G	101,18	G	1,31	1,31
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,10200000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	101,89G	101,95	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,34200000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,19G	104,23	G	0,47	0,47
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,51G	105,57	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,37G	101,37	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	104,09G	104,13	G		
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,09999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,23G	104,25	G	1,11	1,11
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,19G	109,31	G	2,13	2,13
						MTU Aero Engines AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		93,86G	94,104	G	0,11	0,11
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**						
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,4G	108,455	G	0,59	0,59
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,47G	102,5	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	104,19G	104,22	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 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		102,554G	102,552 G	6,03	6,02
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		100,01G	100,09 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		114,16G	114,23 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		97,05G	97,11 G	1,16	1,16
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	6%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		105,26G	104,76 G	3,5	3,5
						Mytilineos S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,727G	98,728 G	2,55	2,54
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		106,13G	106,225 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,766G	106,831 G	1,3	1,3
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		102,17G	102,24 G	0,6	0,6
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,33G	99,46 G	0,96	0,96
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,98G	105,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,13G	100,13 G		
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,578G	100,614 G		
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		99,165G	99,228 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		99,33G	99,38 G	0,81	0,81
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,9G	99,99 G	0,52	0,52
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,075G	101,07 G		
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,98G	104,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,024G	99,083 G	0,4	0,4
						Naturgy Capital Markets S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,59G	102,62 G	0,01	0,01
						Naturgy Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		104,584G	104,585 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,408G	103,418 G		
						Naturgy Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,7G	104,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,485G	104,5 G		
Euro	100.000	**11.04.22**	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,365G	101,37 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,695G	106,735 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,29G	103,32	G		
						NatWest Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,751G	99,8	G	0,19	0,19
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,119G	101,122	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		128,65G	128,77	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,77G	104,81	G		
						Nestlé Finance International Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,04G	101,075	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,02G	108,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		116,8G	116,9	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,64G	101,645	G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		100,728G	100,829	G	0,56	0,56
						Nestlé Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**18.01.22**	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,16G	100,17	G	0,51	0,51
US$	1.000	**10.05.22**	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G	100,73	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,24G	103,31	G		
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,01G	102,99	G	0,72	0,72
						Netflix Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		120,66G	120,74	G	1,14	1,14
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		119,52G	119,91	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		125,14G	125,18	G	1,09	1,09
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,41G	124,66	G	2,73	2,73
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103,26G	103,01	G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,01G	100,01	G	6,88	6,87
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,3G	101,3	G	5,69	5,68
						New York Life Global Funding						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,85G	99,87	G	0,27	0,27
						Nexans S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		104,247G	104,246	G	1,12	1,12
						NH Hotel Group S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,481G	99,448	G	4,17	4,16
						NIBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		99,931G	100	G	0,13	0,13
						NIBC Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,09G	99,13	G	0,44	0,44
						Nidda BondCo GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,948G	98,948	G	5,38	5,37
						Nidda Healthcare Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		98,466G	98,466	G	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nidda Healthcare Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,11G	100,11 G	3,49	3,48
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		100,678G	100,706 G	-0,19	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		99,18G	99,212 G	0,31	0,31
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,99G	104,05 G	1,53	1,53
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,77G	101,8 G	0,95	0,95
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		101,57G	101,63 G	0,71	0,71
						Nobel Bidco B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,188G	98,169 G	3,47	3,47
						Nobian Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,672G	98,672 G	3,98	3,98
						Nokia Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,16G	103,135 G	0,58	0,58
						Nomad Foods BondCo PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,669G	99,669 G	2,57	2,57
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,181G	104,15 G	4,31	4,31
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	**17.01.22**	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	S 1810	99,22G-**/99,22G/**	99,22 G	4,93	4,93
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,09G-**/100,08G/**	100,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		101,5G	101,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		100,12G-**/100,09G/**	100,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101G	101 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		99,49G-**/99,46G/**	99,52 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,01G	100,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,2G	101,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,75G	100,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,47G-**/99,43G/**	99,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,47G-**/99,46G/**	99,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	**10.05.22**	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,23G	100,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,78G-**/99,78G/**	99,78 G	0,93	0,93
Euro	100.000	**01.06.22**	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,26G	100,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		101,03G-**/100,98G/**	101,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		106,1G	106,1 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		111,04G-**/111,11G/**	111,22 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,95G	100,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,05G	102,05 G	0,84	0,83
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,09G-**/102,05G/**	102,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	**27.12.21**	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,37G-**/99,37G/**	99,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,9G	100,9 G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,46G-**/99,44G/**	99,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,78G-**/99,78G/**	99,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,26G-**/101,23G/**	101,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,76G-**/99,76G/**	99,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		110,65G-**/110,65G/**	110,97 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		101,04G-**/100,98G/**	101,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,10000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		106,05G	106,05 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18000000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)			104,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22000000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		107,1G	107,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,62G-**/100,55G/**	100,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12000000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		110,45G	110,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G-**/99,94G/**	99,94 G	0,7	0,69
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,53G-**/99,53G/**	99,53 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,39999999999999999%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,94G-**/102,89G/**	102,92 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.08.22, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		102,36G-**/102,31G/**	102,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		100,77G-**/100,76G/**	100,79 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,04999999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		106,15G	106,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,2G	101,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		110,55G-**/110,63G/**	110,74 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,76G-**/99,76G/**	99,77 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,39999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,45G	104,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,65G	101,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,98G-**/99,95G/**	99,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,35G	101,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,45G	102,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,22G-**/99,22G/**	99,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,85G	103,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,53G-**/100,51G/**	100,54 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,62G-**/100,54G/**	100,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,37G	100,37 G		
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,98G-**/99,95G/**	99,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,39G-**/101,36G/**	101,42 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 08.11.21-06.11.22, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,7G-**/100,62G/**	100,68 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,25G	105,25 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,1G	103,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22000000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		108,07G-**/107,92G/**	108,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.21-13.12.22, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,83G-**/101,76G/**	101,82 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,6G	103,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G-**/100,01G/**	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		100,92G-**/100,92G/**	100,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,39999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,3G-**/100,27G/**	100,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	**21.12.21**	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,24G-**/100,23G/**	100,24 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,3G	102,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,71G-**/99,7G/**	99,73 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,64G	100,64 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,05G	101,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,51G-**/99,51G/**	99,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,12G-**/100,12G/**	100,13 G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**25.04.22**	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	100,62G	100,62	G	0,25	0,25
Euro	1.000	**14.02.22**	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	100,29G	100,29	G	0,17	0,17
Euro	1.000	**14.03.22**	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	100,43G	100,43	G	0,22	0,22
Euro	1.000	**04.04.22**	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	100,53G	100,53	G	0,21	0,21
Euro	1.000	**09.05.22**	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	100,64G	100,64	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,3G	102,3	G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		101,75G	101,8	G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		101,11G-**/101,04G/**	101,1	G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.21-02.01.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,61G	105,66	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,65G	102,65	G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.11.21-02.02.22, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,32G-**/99,32G/**	99,32	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,76G-**/99,74G/**	99,77	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,05G	101,05	G	0,01	0,01
Euro	100.000	**07.02.22**	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,95G	99,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	**07.06.22**	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,82G	99,82	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,35G	100,35	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,45G	100,45	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		97,99G-**/97,96G/**	98,01	G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,05G-**/99,03G/**	99,05	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,1G	100,1	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,96G	99,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,76G-**/99,75G/**	99,77	G	0,59	0,59
Euro	1.000	**28.02.22**	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,98G	99,98	G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,52G	101,56	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,1G	101,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,85G	103,85	G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,78G-**/100,76G/**	100,79	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,16G-**/99,16G/**	99,17	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,6G	106,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,21G	100,21	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,4	G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,67G-**/99,64G/**	99,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,4G	99,4	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,6G	98,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,65G	98,65	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,63G-**/96,58G/**	96,65	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,35G	97,35	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,25G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,5G	99,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,55G	100,55	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,05G	100,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		97,96G-**/97,87G/**	97,94	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99G	99	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		95,35G-**/95,23G/**	95,38	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,68G-**/103,77G/**	103,83	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,15G	99,15	G	0,64	0,64
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	99,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,49G-**/98,47G/**	98,51	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,14G-**/96,08G/**	96,17	G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,75G	99,75	G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		97,97G-**/97,79G/**	98,04	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,5G	99,5	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		108,36G-**/108,35G/**	108,42	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,41G-**/95,33G/**	95,44	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,2G	98,2	G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,75G	99,75	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,85G-**/96,8G/**	96,87	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,75G	99,75	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,75G	99,75	G	0,29	0,29
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,15G	100,15	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,2G	99,2	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,47G-**/97,42G/**	97,5	G	1,07	1,07
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,4G	99,4	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,65G	99,65	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,6G	98,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	99,55	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,05	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		93,85G-**/93,76G/**	93,87	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	98,85	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,5G	97,5	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,05G	97,05	G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		97,6G-**/97,42G/**	97,67	G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,35G	99,35	G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,8G	99,8	G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,2G	100,2	G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,1	G	0,63	0,63
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,9	G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,75G	98,75	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,65G	98,65	G	0,74	0,74
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,15G	98,15	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		96,98G-**/96,94G/**	97	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		95,43G-**/95,35G/**	95,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		96,59G-**/96,4G/**	96,65	G	1,61	1,6
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		97,04G-**/96,91G/**	97,07	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,05	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,55G	98,55	G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,95G	96,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		94,09G-**/93,91G/**	94,17	G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,7G	102,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,6G	102,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,66G-**/99,55G/**	99,64	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,37G	101,37	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	99G	99	G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,91G-**/99,9G/**	99,92	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	98,5G	98,5	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,43G-**/100,42G/**	100,44	G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	101,84G-**/101,75G/**	101,83	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,32G-**/100,31G/**	100,32	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,96G-**/97,87G/**	97,95	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,05G	100,05	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,21G-**/100,18G/**	100,21	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,95G-**/101,85G/**	101,94	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	101,63G-**/101,53G/**	101,63	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,04G-**/100,03G/**	100,04	G	0,71	0,7
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		99,58G-**/99,51G/**	99,57	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		100,2G	100,2	G	1,48	1,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
US$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,319%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G-**/98,05G/**	98,05 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		98,44G-**/98,39G/**	98,45 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,31G-**/100,3G/**	100,32 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,05G-**/100G/**	100,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,21G-**/100,2G/**	100,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,2G	100,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,6G	98,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.21-06.01.22, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,65G-**/100,59G/**	100,62 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,2G-**/100,18G/**	100,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		101,31G	101,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 3/4%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	102,14G	102,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		101,35G	101,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,47G-**/99,4G/**	99,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		99,05G	99,05 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		99,23G-**/99,2G/**	99,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,84G-**/99,8G/**	99,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,03G-**/99,01G/**	99,04 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,22G-**/98,15G/**	98,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,82G-**/100,81G/**	100,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,42G-**/108,42G/**	108,81 G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,63G-**/99,61G/**	99,64 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,07G-**/101,06G/**	101,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G-**/100,01G/**	100,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		99,76G-**/99,75G/**	99,77 G	1,53	1,52
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,87G-**/101,81G/**	101,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,2G	101,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		105,49G	105,49 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.22, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		100,73G-**/100,68G/**	100,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,06G-**/100,06G/**	100,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,55G	100,55 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		99,71G-**/99,69G/**	99,74 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,02G-**/100,01G/**	100,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,25G	101,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,83G-**/100,82G/**	100,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,5G	100,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		106,53G-**/106,53G/**	106,91 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		105,45G	105,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,2G	101,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,11G-**/100,11G/**	100,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,98G-**/100,96G/**	100,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,7G	101,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		105,33G	105,33 G	1	1
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,2G	101,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,61G	100,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,98G-**/100,96G/**	100,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		105,32G	105,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		101,7G	101,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		105,43G	105,43 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		101,88G-**/101,82G/**	101,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,69G	100,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,6G	102,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,14999999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,65G	101,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,35G	104,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,54G-**/100,53G/**	100,55 G	0,35	0,35

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,75G	100,75	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,2	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,5G	101,5	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		104,89G	104,89	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		98,96G-**/98,94G/**	98,97	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,17G-**/100,17G/**	100,16	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101G-**/100,99G/**	101,01	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,45G-**/102,42G/**	102,44	G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		103,13G-**/103,06G/**	103,11	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		110,25G-**/110,25G/**	110,56	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,31G-**/101,29G/**	101,32	G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,31G-**/100,31G/**	100,32	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		102,98G-**/102,92G/**	102,96	G	0,71	0,71
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,04G	100,04	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,1G	101,1	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,3G	102,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,85G	105,85	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,83G-**/99,82G/**	99,85	G	1,63	1,63
Euro	1.000	**14.03.22**	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,56G-**/99,56G/**	99,56	G	1	1
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,95G-**/100,95G/**	100,96	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,95G	101,95	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,25G	105,25	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,33G-**/99,32G/**	99,33	G	1,36	1,36
Euro	1.000	**11.05.22**	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,43G-**/99,42G/**	99,43	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,14G-**/101,11G/**	101,14	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,55G	106,55	G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,1	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,1G	102,1	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,7G	105,7	G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,58G-**/99,58G/**	99,58	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,25G-**/100,25G/**	100,26	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,1G-**/101,08G/**	101,11	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,87G-**/102,81G/**	102,85	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,62G-**/100,61G/**	100,62	G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		107,37G-**/107,39G/**	107,5	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,25	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,29G-**/100,28G/**	100,29	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,01G-**/100,01G/**	100,01	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2	G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,44G-**/100,43G/**	100,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,85	G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,15G	101,15	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,32G-**/100,32G/**	100,32	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		108,15G-**/108,15G/**	108,48	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		102,61G-**/102,54G/**	102,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,95G	101,95	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,2G	105,2	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,87G-**/99,87G/**	99,87	G	0,69	0,68
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,1G	105,1	G	1,48	1,48
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		112,8G-**/112,82G/**	113,06	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,76G-**/98,76G/**	98,77	G	1,14	1,14
Euro	100.000	**19.05.22**	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,9G	99,9	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,25G	100,25	G	0,68	0,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,54G-**/98,54G/**	98,56 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,15G	98,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,10000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,55G-**/97,54G/**	97,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	**10.06.22**	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,88G	99,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,24G-**/95,22G/**	95,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,85G	97,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,9G	96,9 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,55G	98,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,8G	97,8 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,05G	97,05 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,7G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	100,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,3G	98,3 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,75G-**/97,74G/**	97,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,07G-**/96,03G/**	96,12 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,7G	99,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G	99,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,9G-**/97,9G/**	97,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,75G	98,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,84G-**/96,82G/**	96,88 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,40999999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		93,29G-**/93,21G/**	93,37 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100G	100 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,85G	99,85 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		98,51G-**/98,46G/**	98,51 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,59G-**/97,55G/**	97,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,25G	98,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57000000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		93,98G-**/93,83G/**	93,97 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,08G-**/93,97G/**	94,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,35G-**/92,24G/**	92,31 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G	98,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,09G-**/96,06G/**	96,12 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,69G-**/94,65G/**	94,73 G	1,6	1,6
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,4G	98,4 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,08G-**/92,93G/**	93,06 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,7G-**/97,66G/**	97,68 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,05 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,23G-**/94,1G/**	94,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,39999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		93,09G-**/93,02G/**	93,17 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,95G-**/92,82G/**	92,93 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,85G	97,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,75G-**/95,71G/**	95,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,34G-**/91,26G/**	91,32 G	1,31	1,31

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 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,82G-**/88,69G/**	88,81 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		95,05G-**/95,05G/**	95,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		88,57G-**/88,33G/**	88,55 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		94,39G-**/94,28G/**	94,4 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,45G	97,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,76G-**/96,71G/**	96,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,8G	97,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		97,98G-**/97,92G/**	97,98 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,55G	96,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,99G-**/94,89G/**	94,95 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,69G-**/90,54G/**	90,66 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,19G-**/92,06G/**	92,16 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,04G-**/97G/**	97,02 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G	98,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,64G-**/96,6G/**	96,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,9G	96,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,65 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,47G-**/93,38G/**	93,44 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,9G	95,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,6G-**/91,48G/**	91,57 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,55G	97,55 G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		95,05G	95,05 G	0,84	0,84
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,57G	95,58 G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,36G-**/88,23G/**	88,35 G	1,78	1,78
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,16G-**/91,08G/**	91,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		90,97G-**/90,88G/**	90,95 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,9G	94,9 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		95,15G	95,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,88G-**/90,72G/**	90,87 G	1,42	1,42
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,1G-**/87,93G/**	88,1 G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,1G	98,1 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,2G	94,2 G	0,64	0,64
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	96,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		93,7G-**/93,63G/**	93,7 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,83G-**/95,79G/**	95,82 G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,25G	97,25 G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		87,11G-**/86,96G/**	87,14 G	1,96	1,96
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,8G	94,8 G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,37G-**/95,32G/**	95,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		96,7G	96,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,46G-**/92,34G/**	92,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,8G	94,8 G	0,74	0,74
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,83G-**/90,72G/**	90,79 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,23G-**/88,08G/**	88,21 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,99G-**/90,83G/**	90,97 G	1,42	1,42
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	97,35 G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,25G	97,25 G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,75G	95,75 G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		88,05G-**/87,83G/**	88,02 G	1,97	1,97
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,6G	97,6 G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		96,85G	96,85 G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,05G	95,05 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 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,37G-**/95,32G/**	95,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		96,2G	96,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,6G-**/92,47G/**	92,57 G	1,13	1,13
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,27G-**/91,16G/**	91,25 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95,15G	95,15 G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,5G	95,5 G	1,04	1,04
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,5G	94,5 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		94,57G-**/94,48G/**	94,55 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		90,26G-**/90,11G/**	90,28 G	1,99	1,99
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,19G-**/91,04G/**	91,09 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,7G	96,7 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		94,3G	94,3 G	1,36	1,36
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,2G-**/92,07G/**	92,18 G	1,65	1,65
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	97,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		90,81G-**/90,72G/**	90,81 G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		95,4G	95,4 G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,2G	98,2 G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,4G	97,4 G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,23G-**/95,18G/**	95,22 G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,1 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		94,75G	94,75 G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,91G-**/90,81G/**	90,9 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,72G-**/92,59G/**	92,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		96,15G	96,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		95G	95 G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,87G-**/88,7G/**	88,82 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,89G-**/91,73G/**	91,84 G	1,44	1,44
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,1 G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,95G	95,95 G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,6G	95,6 G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		95,1G	95,1 G	1,25	1,25
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,5G	94,5 G	1,36	1,36
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,45G	96,45 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		97G	97 G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,63G-**/92,5G/**	92,62 G	1,67	1,67
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,23G-**/95,19G/**	95,22 G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		95,5G	95,5 G	1,15	1,15
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,35G-**/91,22G/**	91,36 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,27G-**/92,14G/**	92,28 G	1,46	1,46
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,85G-**/89,72G/**	89,87 G	1,82	1,82
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,93G-**/90,84G/**	90,92 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		96,4G	96,4 G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		94,8G	94,8 G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,05G	95,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,02G	93,1 G	1,07	1,07
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97G	97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		95,3G	95,3 G	0,94	0,94
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,52G-**/91,41G/**	91,5 G	1,66	1,66
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,5G	96,5 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		91,54G-**/91,37G/**	91,52 G	2,01	2,01
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	97,15 G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		91,72G	91,87 G	2,02	2,02
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,34G-**/95,29G/**	95,32 G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		95,4G	95,4 G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,45G-**/91,3G/**	91,44 G	1,84	1,84

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 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,77G-**/93,64G/**	93,78 G	1,49	1,49
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,95G-**/91,86G/**	91,94 G	1,73	1,73
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,7G	97,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,28G	94,37 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		96,65G	96,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		95,65G	95,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,4G	97,4 G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		91,68G	91,82 G	1,98	1,98
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,46G-**/89,3G/**	89,41 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		94,5G	94,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,86G-**/91,73G/**	91,82 G	1,48	1,48
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,73G-**/94,67G/**	94,69 G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,35G-**/90,26G/**	90,33 G	1,44	1,44
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		97,45G	97,45 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		94,6G	94,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,16G-**/93,03G/**	93,15 G	1,49	1,49
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,46G-**/91,37G/**	91,44 G	1,64	1,64
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,65G	97,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,85G-**/93,74G/**	93,83 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		97,05G	97,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		95,55G	95,55 G	0,99	0,99
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	96,9 G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,05G-**/91,93G/**	92,03 G	1,67	1,67
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,26G	91,33 G	1,64	1,64
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,14G	91,25 G	1,85	1,85
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,09G	95,1 G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,55G	97,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,68G	92,77 G	1,49	1,49
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		95,25G	95,25 G	1,1	1,1
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,95G	96,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		95,5G	95,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,85G	96,85 G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,6G	96,6 G	0,19	0,19
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,41G-**/92,3G/**	92,36 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,76G-**/93,65G/**	93,71 G	1,29	1,29
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		97,6G	97,6 G	0,26	0,26
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,72G-**/94,67G/**	94,68 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,16G-**/92,02G/**	92,14 G	1,5	1,5
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		98,6G	98,6 G	0,1	0,1
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,3G-**/93,14G/**	93,47 G	1,7	1,7
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		93,81G-**/93,69G/**	93,97 G	1,54	1,54
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,73G-**/94,59G/**	94,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		97,7G	97,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		98,15G	98,15 G	0,85	0,85
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		97,55G	97,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		95,85G	95,85 G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		96,5G	96,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,2G-**/92,08G/**	92,15 G	1,19	1,19
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,03G-**/90,9G/**	91 G	1,69	1,69
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,5G	94,5 G	0,5	0,5
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,92G-**/89,8G/**	89,89 G	1,61	1,61
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,42G-**/88,26G/**	88,4 G	1,84	1,84
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,43G-**/89,32G/**	89,4 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		93,7G	93,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,26G-**/90,14G/**	90,28 G	1,47	1,47

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		93,55G	93,55	G	0,69	0,69
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,17G-**/94,12G/**	94,15	G	0,37	0,37
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		96,15G	96,15	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		89,4G-**/89,2G/**	89,41	G	2,01	2,01
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,5G	97,5	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,93G-**/89,81G/**	90,15	G	1,79	1,79
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,28G-**/90,18G/**	90,46	G	1,5	1,5
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,81G-**/90,69G/**	90,77	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		97,15G	97,15	G	0,26	0,26
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		91,05G-**/90,94G/**	91,02	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		96,7G	96,7	G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		96,4G	96,4	G	0,95	0,95
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		95,9G	95,9	G	0,57	0,57
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		96,98G-**/96,82G/**	97,05	G	1,44	1,44
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		96,28G-**/96,09G/**	96,45	G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		98,9G	98,9	G	0,77	0,77
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		98,4G	98,4	G	0,78	0,78
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		98,85G	98,85	G	0,8	0,8
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,1G	99,1	G	0,41	0,41
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,41G-**/98,34G/**	98,5	G	0,66	0,66
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		98,1G	98,1	G	0,87	0,87
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		98,45G	98,45	G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,06G-**/96,99G/**	97,13	G	0,88	0,88
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		93,99G-**/93,79G/**	94,21	G	2	2
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		96,06G-**/95,86G/**	96,06	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,72G-**/95,53G/**	95,83	G	1,38	1,38
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		98,45G	98,45	G	0,69	0,69
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		98,35G	98,35	G	0,76	0,76
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		98,25G	98,25	G	0,84	0,84
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		97,6G	97,6	G	0,97	0,97
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,93G-**/92,84G/**	92,91	G	1,82	1,82
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		98,7G	98,7	G	0,35	0,35
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		97,03G-**/96,9G/**	97,22	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		98,55G	98,55	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,92G	97,97	G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		97,65G	97,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		99,15G	99,15	G	0,44	0,44
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,35G	99,35	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,04G-**/101G/**	101,04	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,55G-**/100,54G/**	100,56	G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,1G	101,1	G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		101,8G	101,8	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,41G	100,41	G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		99,16G-**/99,04G/**	99,17	G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,55G-**/99,54G/**	99,56	G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,56G-**/100,54G/**	100,56	G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,11G-**/100,07G/**	100,1	G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		99,05G	99,05	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,44G-**/100,41G/**	100,43	G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,44G-**/101,41G/**	101,44	G	0,5	0,5
Euro	1.000	**20.12.21**	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,36G-**/99,36G/**	99,36	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.21-12.12.22, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,05G-**/99,98G/**	100,05	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,07G-**/100,06G/**	100,08	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		101,62G-**/101,62G/**	101,62	G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		103,57G	103,61	G	0,91	0,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,11G-**/102,06G/**	102,08	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,14999999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		102,8G-**/102,72G/**	102,78	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,43G-**/99,43G/**	99,44	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		99,41G-**/99,4G/**	99,41	G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,21G-**/99,21G/**	99,21	G	1,59	1,58
Euro	1.000	**24.01.22**	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,43G-**/99,43G/**	99,43	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		99,72G-**/99,69G/**	99,73	G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,32G-**/100,32G/**	100,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,9G	100,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,46G-**/99,46G/**	99,46	G	1,21	1,21
Euro	1.000	**02.02.22**	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,47G-**/99,47G/**	99,47	G	1	1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,45G	102,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		100,91G	100,91	G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101G	101	G	0,41	0,41
Euro	1.000	**21.02.22**	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,49G-**/99,49G/**	99,49	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,27G-**/99,26G/**	99,27	G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		97,97G-**/97,9G/**	97,99	G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		100,34G-**/100,32G/**	100,35	G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,386%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,65G	100,65	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		101,41G-**/101,37G/**	101,38	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,85G	100,85	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,08G-**/102,04G/**	102,07	G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,54G-**/101,52G/**	101,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,29G-**/99,29G/**	99,3	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,68G-**/100,66G/**	100,68	G	0,3	0,3
Euro	1.000	**21.03.22**	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,55G-**/99,55G/**	99,55	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,79G-**/99,79G/**	99,8	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,53G-**/99,52G/**	99,54	G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,9G-**/99,9G/**	99,9	G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	97,69G-**/97,63G/**	97,69	G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,64G-**/99,64G/**	99,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,43G-**/100,43G/**	100,43	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,04G-**/99,99G/**	100,05	G	2	2
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	101G-**/100,95G/**	101,01	G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,42G-**/100,42G/**	100,43	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,33G-**/100,33G/**	100,33	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,75G-**/100,74G/**	100,75	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,72G-**/100,71G/**	100,72	G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	89,1G	89,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	100,94G-**/100,91G/**	100,94	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,23G-**/102,14G/**	102,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,48G-**/100,47G/**	100,49	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,05G-**/101,95G/**	102,03	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.12.21-03.03.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,33G-**/101,23G/**	101,31	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,78G-**/100,77G/**	100,79	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,68G-**/100,67G/**	100,68	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,91G-**/100,9G/**	100,92	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,88G-**/100,87G/**	100,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,7G-**/100,69G/**	100,7	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,56G-**/100,54G/**	100,56	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,73G-**/100,72G/**	100,73	G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,03G	101,03	G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,54G-**/100,53G/**	100,55	G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,25G	101,25	G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,74G-**/100,73G/**	100,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	100,8G	100,8	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.21-02.02.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,55G-**/100,53G/**	100,55	G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,78G	98,79	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,9G	100,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,17G-**/102,11G/**	102,14	G	0,61	0,61
Euro	1.000	**26.05.22**	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,57G-**/99,57G/**	99,57	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,38G	99,38	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,35G	99,36	G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.10.21-06.01.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,05G	102,09	G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)			97,61	G		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,36G-**/99,35G/**	99,37	G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,42G-**/99,42G/**	99,42	G	0,82	0,82
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)			100,39	G	0,16	0,16
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,75G	105,75	G	2	1,99
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	103,97G	103,97	G	4,47	4,46
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,65G	102,65	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,05G	105,35	G	2,25	2,25
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.		98,5	-T	0,19	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		92,05G	92,05	G	0,98	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		91,04G	91,04	G	1,02	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 05.10.21-04.04.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,75G	80,75	G	1,11	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	zinsv. v. 20.10.21-19.04.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.		96,5	-T	0,4	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,05G	105,31	G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,6G	106,65		2,1	2,1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	105,15G	105,15	G	2,18	2,18
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	101,9G	101,9	G	5,78	5,78
US$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	101,9G	101,9	G	5,78	5,78
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Zertifikate**						
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36	Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S		1065,73G-**/1065,8G/**	1.065,75	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		940,93G-**/939,22G/**	944,18	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		886G-**/878,7G/**	884,86	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		904,73G-**/897,33G/**	903,72	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		804,73G-**/808,88G/**	810,52	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		958,06G-**/959,96G/**	964,53	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		836,08G-**/839,93G/**	841,33	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		840G-**/840G/**	840	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		775,45G-**/771,84G/**	780,15	G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		961,53G-**/960,17G/**	962,65	G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		942,74G	942,15	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		897,26G	877,49	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	978,26G	974,96	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		999,83G	999,16	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Bank Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	101,58G	101,59 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,608G	101,638 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,93G	103,98 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		100,46G	100,54 G	0,43	0,43
						Nordex SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,046G	100,972 G	5,59	5,58
						Nordic Investment Bank					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,17G	100,24 G	1,45	1,44
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,85G	100,885 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,91G	103,03 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,81G	105,89 G	0,12	0,12
						Novomatic AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,32G	98,41 G	2,61	2,61
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		100,59G	100,623 G	-0,09	
US$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		98,44G	98,53 G	1,26	1,26
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,39G	102,39 G	2,31	2,31
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,21G	105,24 G	0,27	0,27
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,62G	114,66 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,97G	133,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,66G	116,73 G	0,01	0,01
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,53G	104,53	0,09	0,09
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,37G	102,385 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)		118,64G	118,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,985G	104,02 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,84G	110,9 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)		118,04G	118,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,36G	100,392 G	-0,24	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,03G	102,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,92G	99,97 G	0,02	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	101,909G	102,032 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G	101,86 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	110,99 G	0,29	0,29
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
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.)		118,569G	118,217 G		
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,654G	103,63 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.)		103,714G	103,726 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		103,41G	103,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		99,99G	100,03 G	0,1	0,1
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,162G	98,193 G	0,02	0,02
						Ontex Group N.V. **Bonds**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94,568G	95,935 G	4,89	4,89
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.03.22**	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,25G	100,265 G		
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,56G	178,69 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,21G	103,24 G	0,06	0,06
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)		103,74G	103,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,51G	103,57 G	0,06	0,06
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)		112,78G	112,84 G	0,38	0,38
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)		101,57G	101,58 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)		107,31G	107,39 G	0,21	0,21
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)		108,28G	108,37 G	0,33	0,33
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)		106,95G	107,04 G	0,25	0,25
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,87G	102,895 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		103,39G	103,435 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		106,91G	106,94 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,835G	105,895 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,56G	99,6 G	0,09	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		99,2G	99,29 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		108,56G	108,67 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,967G	103,011 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,23G	112,29 G	0,25	0,25
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,26G	113,56 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,71G	99,76 G	0,06	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		100,82G	100,93 G	0,68	0,68
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,647G	109,747 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		117,255G	117,275 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,09G	102,04 G		
						Orano **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		107,13G	107,149 G	1,66	1,66
						ORLEN Capital AB **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,41G	103,43 G	0,18	0,18
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,66G	103,662 G		
						Otto [GmbH & Co KG] **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,58600000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,4G	101,4 G	1,28	1,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Otto [GmbH & Co KG] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,85G	103,87	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,946G	107,97	G	0,75	0,75
						Otto [GmbH & Co KG] **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,9G	107,61	G		
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		101,5G	101,51	G	5,08	5,08
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		96,011G	96,011	G	5,17	5,17
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,133G	101,133	G	4,54	4,53
						PCF GmbH **Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,899G	102,838	G	4,05	4,05
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,08G	103,99	G	4,83	4,83
						PepsiCo Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,73G	110,81	G	0,16	0,16
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,112G	104,178	G	0,24	0,24
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,83G	124,74	G	2,72	2,71
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,04G	120,18	G	2,72	2,72
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,565G	102,62	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,425G	98,497	G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		103,385G	103,464	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,94G	100,968	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,747G	101,81	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,13G	101,017	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,392G	103,437	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,954G	106,05	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,387G	101,416	G	0,63	0,63
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,43G	101,38	G	2,83	2,83
						Pernod-Ricard S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,859G	105,923	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,745G	105,803	G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,647G	103,684	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		111,329G	111,43	G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,338G	100,382	G	-0,18	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		101,92G	101,984	G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		103,893G	103,982	G	0,47	0,47
						Pernod-Ricard S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,463G	98,516	G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Peru, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		96,08G	96	G	1,63	1,63
						Petróleos Mexicanos **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,83600000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,97G	98,97	G	2,48	2,48
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,03G	84,78	G	7,93	7,93
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,26G	108,37	G	2,75	2,75
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	81,51G	81,22	G	7,39	7,39
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,79G	100,85	G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,12G	101,25	G	3,32	3,31
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,28G	98,52	G	5,04	5,03
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)		100,15G	100,19	G	1,43	1,42
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,83G	92,96	G	4,28	4,27
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,77G	99,93	G	3,8	3,8
						Pfizer Inc. **Notes**						
Euro	1.000	**06.03.22**	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,096G	100,094	G		
						Pfizer Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,94G	106,98	G	1,56	1,56
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,26G	118,65	G	2,55	2,55
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,83G	124,85	G	2,81	2,81
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,39999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,425G	105,47	G	1,12	1,12
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,64G	104,8	G	1,64	1,64
US$	1.000	**18.02.22**	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G	100,07	G	2,27	2,25
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,43G	101,475	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,28G	102,4	G	1,71	1,71
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,35G	111,01	G	3,46	3,46
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,48G	105,52	G	1,32	1,32
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**						
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		99,27G	99,28	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,42G	99,44	G	1,79	1,79
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,125G	102,125	G	1,76	1,76
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,15G	101,15	G	6,52	6,49
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		102,05G	102,1	G	6,23	6,23
						PNE AG **Anleihen**						
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G	101	G	3,23	3,22
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,37G	100,38	G	0,2	0,19
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,8G	105,86	G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		121,66G	121,78	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,98G	106,04	G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,7G	119,72	G	0,88	0,88
Euro	1.000	**20.12.21**	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,97G	99,92	G	1	1
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,1G	106,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,96G	105,03	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,3G	116,33	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)		104,41G	104,41	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)		108,83G	108,85	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G	105,52	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,7G	106,71	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,9G	103,91	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G	100,47	G	-0,13	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,09G	106,05	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		120,08G	120,44	G	1,14	1,14
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	**23.03.22**	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,21G	101,21	G	0,45	0,45
						Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,41G	101,615	G	0,9	0,9
						Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,71G	99,71	G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		92,76G	93,01	G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		94G	94,5	G		
						Power Finance Corp. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,52G	99,53	G	1,92	1,92
						PPG Industries Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,996G	103,053	G	0,1	0,1
						Prosus N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		99,169G	99,169	G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,818G	100,861	G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		98,404G	98,426	G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		97,465G	97,456	G	2,24	2,23
						Proximus S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**22.03.22**	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,194G	100,189	G		
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,62G	106,66	G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		100,43G	100,44	G	0,72	0,72
						PSA Banque France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G	100,78	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,15G	101,176	G		
Euro	1.000	**12.04.22**	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,216G	100,218	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,32G	101,355	G	0,1	0,1
						Public Power Corporation S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,841G	102,841	G	3,19	3,18
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,936G	100,721	G	3,24	3,24
						publity AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		80,01G	79	G	12,91	12,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Qantas Airways Ltd.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,514G	104,579 G	1,87	1,86
						R-Logitech S.A.M.					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		96,3G	96,3 G	11,68	11,57
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	99,93G	99,9 G	1,38	1,38
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,7G	102,73 G		
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,994G	97,927 G		
						RAMFORT GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,8G	95,501 G	8,09	8,07
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,235G	100,216 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,73G	99,716 G	0,08	
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,025G	101,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,515G	100,545 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,1G	103,919 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,35G	102,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,53G	103,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	**08.06.22**	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,675G	100,68 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,215G	101,36 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,223G	100,258 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,185G	104,237 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,695G	100,681 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,211G	104,16 G	0,75	0,75
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,496G	100,508 G	2,56	2,56
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,537G	101,65 G	0,36	0,36
						REN Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,58G	102,6 G		
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,99G	100,565 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,01G	99,66 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,731G	99,713 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,91G	100,478 G	2,16	2,15
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)		97,906G	97,913 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,52G	92,525 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,811G	98,415 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,11G	99,094 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,025G	100,035 G	2,49	2,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		99,42G	99,48 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,07G	100,16 G	0,87	0,87
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,697G	99,843 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,41G	110,54 G	0,15	0,15
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)		100,235G	100,285 G	0,21	0,21
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,798G	106,931 G	4,18	4,18
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,835G	102,894 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,101G	106,183 G	1,76	1,76
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,02G	140,2 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,925G	104,975 G		
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,29G	115,42 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,97900000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,68G	127,79 G	0,49	0,49
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,783G	100,786 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)		102,93G	102,96 G		
						Rossini S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,557G	103,554 G	5,79	5,79
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,68G	108,78 G	0,5	0,5
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,1G	104,15 G	0,15	0,15
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		108,61G	108,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	106,4G	106,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102G	102,13 G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		102,61G	102,74 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,2G	108,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		110,26G	110,3 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		110,25G	110,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,75G	107,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,81G	106,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		91,78G	91,85 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		96,73G	96,82 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		95,01G	94,84 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		97,31G	97,31 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		107,77G	107,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,62400000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,82G	109,93 G	2,33	2,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,75G	105,7	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,1G	107,19	G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,09G	115,78	G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,86G	96,85	G	2,5	2,49
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		107,28G	107,36	G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		108,6G	108,8	G	3,45	3,45
						Russische Föderation						
						Bonds						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15000000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		98,38G	98,37	G	8,73	8,72
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,59G	97,59	G	8,76	8,71
						Russische Föderation						
						Registered Bonds						
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,04999999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		92,94G	92,9	G	8,74	8,74
						RWE AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		99,517G	99,643	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,08G	101,02	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		101,57G	101,72	G	0,86	0,86
						RWE AG						
						Nachrangige Anleihen						
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,8G	113,8	G	5,78	5,78
						RWE AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		105,998G	106,04	G	3,26	3,26
						Ryanair DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,21G	101,225	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,66G	100,71	G	0,72	0,72
						S IMMO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,42G	109,48	G	1,41	1,41
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		104,365G	104,635	G	1,01	1,01
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,413G	104,46	G	0,86	0,85
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank -						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)			101,96	G		
						SAFRAN						
						Obligations						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,332G	99,353	G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,979G	101,113	G	0,64	0,64
						Saipem Finance International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,94G	102,93	G	1,99	1,99
						Sandvik AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,83G	112,92	G	0,14	0,14
						SANHA GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		76G	72,5	G	10,51	10,51
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,213G	100,218	G	-0,29	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,439G	102,496	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,77G	101,81	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,26G	106,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,819G	100,837 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,274G	104,326 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,218G	109,274 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,528G	120,633 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,655G	104,685 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,69G	105,77 G		
Euro	100.000	**10.03.22**	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,065G	100,065 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,08G	108,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,595G	103,623 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,481G	110,577 G	0,22	0,22
Euro	100.000	**21.03.22**	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,092G	100,093 G	-0,35	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,97G	105,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,74G	109,92 G	0,43	0,43
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,516G	101,541 G		
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,867G	100,87 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,58G	100,61 G	0,04	0,04
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,122G	101,143 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,255G	100,298 G	0,03	0,03
Euro	100.000	**21.01.22**	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,12G	100,13 G		
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,48G	101,51 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,8G	100,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,12G	101,17 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,22G	102,25 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,2G	102,24 G		
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		98,72G	98,79 G	0,77	0,77
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,13G	102,12 G		
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		102,101G	102,124 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,855G	100,878 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,255G	101,268 G		
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,04G	104,08 G		
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,39G	100,428 G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,746G	100,8 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		101,764G	101,804 G	0,14	0,14
Euro	100.000	**10.03.22**	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,103G	100,106 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,695G	102,738 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		107,15G	107,181 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		111,257G	111,294 G	0,38	0,38
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,35G	101,365		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,45G	108,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,55G	103,61 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,328G	104,378 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,124G	109,186 G	0,25	0,25
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**16.04.22**	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,67G	100,75 G	0,72	0,71
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,28G	103,28 G	1,44	1,44
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,99G	107 G	2,47	2,47
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,94G	116,42 G	3,45	3,44
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,74G	99,76 G	0,12	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,72G	98,71 G	0,79	0,79
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,895G	105,925 G	1,16	1,16
Euro	1.000	**26.03.22**	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,135G	100,134 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,595G	102,55 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		108,315G	108,43 G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111,177G	111,188 G	1,63	1,63
						Schlote Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90,001G	89,976 G	11,11	11,1
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,776G	106,843 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,231G	104,296 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,69G	102,725 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,073G	103,112 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,479G	100,53 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,835G	104,895 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,372G	100,379 G	-0,25	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,984G	108,035 G	0,18	0,18
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		152,64G	152,97 G	0,35	0,35
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		115,81G	115,83 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,52G	109,53 G	2,48	2,48
						Sealed Air Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,763G	105,712 G	1,16	1,16
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,958G	99,75 G	2,27	2,27

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Securitas AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**15.03.22**	15.03.	A18Y25	XS1379779827	1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,376G	100,381	G		
						SEGRO Capital S.a r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,154G	98,244	G	0,7	0,7
						Semper idem Underberg AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,062G	102,112	G	3,14	3,13
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,01G	103,01	G	3,17	3,17
						Serbien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,04999999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		90,12G	90,05	G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,53G	93,57	G	2,03	2,03
						SGL CARBON SE						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98G	98	G	4,23	4,22
						SGL CARBON SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,28G	101,28	G	4,17	4,17
						SGL TransGroup International A/S						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,51G	102,51	G	7,07	7,06
						Shell International Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,76G	117,36	G	3,05	3,05
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,26G	106,26	G	1,36	1,36
						Shell International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,04G	102,1	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,71G	105,78	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,3G	101,33	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)		102,79G	102,89	G	0,33	0,33
Euro	1.000	**15.03.22**	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,425G	100,435	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,99G	107,03	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,18G	110,27	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		107,19G	107,27	G	0,2	0,2
Euro	1.000	**06.04.22**	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,45G	100,445	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		107,74G	107,84	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,08G	112,19	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,96G	103	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)		101,5G	101,53	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)		105,55G	105,59	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,465G	99,54	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,73G	98,84	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)		94,91G	94,94	G	1,19	1,19
						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)		101,191G	101,221	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,71G	105,845	G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,787G	109,904	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,87G	117,03	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		101,06G	101,12	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G	100,426	G	-0,35	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,86G	102,04	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,32G	100,375	G	-0,08	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**05.06.22**	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,291G	100,292	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)		101,045G	101,134	G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,963G	102,006	G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,665G	100,707	G	-0,24	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,565G-1,272	100,73	G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,25G	101,381	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,207G	101,232	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)		105,645G	105,735	G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,489G	109,569	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,065G	119,284	G	0,58	0,58
						Sig PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,55G	100,55	G	5,19	5,19
						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)		99,67G	99,74	G	1,2	1,2
						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)		102,948G	103,05	G	0,75	0,75
						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)		100,515G	100,44	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,612G	101,46	G	0,75	0,75
						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)		108,449G	108,505	G	0,09	0,09
						SLM Solutions Group AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97,5G	97,5	G	8,99	8,92
						Smurfit Kappa Treasury PUC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,301G	99,378	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,044G	100,214	G	1	1
						Société du Grand Paris						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,95G	98,09	G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,8G	100,9	G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		103,92G	104,1	G	0,85	0,85
						Société Générale S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,41G	101,43	G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,79G	100,81	G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,65G	104,67	G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,7G	102,71	G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,81G	102,85	G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,671G	98,74	G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,62G	99,7	G	0,32	0,32
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,98G	101,99	G	5,07	5,06
						Société Générale SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		102,823G	102,859	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,157G	101,172	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		100,301G	100,335 G		
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,42G	102,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,15G	105,19 G	0,29	0,29
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,97G	99,02 G	1,16	1,16
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,603G	101,749 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,764G	103,792 G	3,33	3,32
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,3G	92,3 G	4,65	4,64
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,715G	100,73 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	106,64G	106,7 G	0,36	0,36
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		100,06G	100,12 G	0,24	0,24
						Sparebanken Sŀr Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,634G	100,682 G		
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,657G	100,699 G		
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5		100,26 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1		106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2		101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3		100,36 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7		100,18 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1		99,06 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4		100,34 G		
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8		100,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6		100,22 G		
						Sparkasse Hannover					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518		101,08 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517		100,58 G		
Euro	500	**25.05.22**	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519		100,45 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520		100,73 G	0,07	0,07
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522		100,88 G	0,11	0,11
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521		99,08 G	0,59	0,59
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2		102,8 G		
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,73G	102,801 G	0,14	0,14
Euro	1.000	**10.02.22**	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,422G	100,42 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						STADA Arzneimittel AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**08.04.22**	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,125G	100,125	G	1,33	1,33
						Standard Chartered PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,02G	100,08	G	1,2	1,2
						Stedin Holding N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,77G	99,78	G	0,05	
						Stedin Holding N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,208G	100,224	G		
						Stellantis N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,015G	103,04	G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,16G	108,2	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,035G	104,075	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,34G	105,375	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		109,82G	109,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	122,838G	122,861	G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,944G	102,146	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,02G	100,09	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,167G	99,409	G	1,33	1,33
						Stora Enso Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,67G	102,695	G	0,33	0,33
						Storebrand Livsforsikring AS						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		107,79G	107,83	G	6,2	6,2
						Strabag SE						
						Anleihen						
Euro	500	**04.02.22**	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,005G	100,005	G	1,58	1,56
						Südzucker International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,99G	102,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,4G	103,4	G	0,14	0,14
						Südzucker International Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,25G	87,25	G		
						Suez S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,15G	103,17	G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,9G	108	G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,54G	114,62	G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,365G	102,385	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		105,36G	105,39	G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,04G	106,09	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,71G	99,81	G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,74G	99,81	G	0,06	
						Suez S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,511G	99,512	G		
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA						
						Anleihen						
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106G	106	G	5	5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,12G	100,16 G	0,1	0,1
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,354G	100,38 G	0,18	0,18
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,578G	99,62 G	0,02	0,02
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,384G	103,43 G	0,32	0,32
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,19G	102,22 G		
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,6G	103,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,562G	104,636 G	0,54	0,54
						Synthos S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,81G	96,81 G	3,07	3,07
						T-Mobile USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.04.22**	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,39G	100,24 G	2,81	2,78
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,97G	103,1 G	4,79	4,79
						Talanx AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,25G	106,3 G	1,94	1,94
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		103,77G	103,805 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,32G	111,39 G	0,04	0,04
						Talanx AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		101,08G	101,15 G	1,69	1,69
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,05G	104,06 G	7,95	7,94
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,64G	106,66 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,2G	100,3 G	1,72	1,72
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		98,338G	98,266 G	4,46	4,45
						Tele2 AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,38G	99,37 G	0,82	0,82
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		134,09G	133,96 G	3,91	3,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telecom Italia S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		102,32G	102,48	G	2,28	2,28
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		103,425G	103,415	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,507G	98,528	G	1,21	1,21
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.05.22**	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,08G	101,09	G	1,48	1,48
						Telefonica Emisiones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,92999999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,78G	112,78	G	0,59	0,59
Euro	100.000	**13.04.22**	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,375G	100,365	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,81G	105,84	G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,49500000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,3G	105,34	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,97G	105,01	G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,31800000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,14G	113,32	G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,71500000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,59G	108,6	G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,44700000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,96G	106,03	G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,98700000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,71G	104,745	G		
Euro	100.000	**27.05.22**	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,17G	101,165	G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,93199999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,07G	119,04	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,20100000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,29G	105,345	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,80699999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,09G	110,07	G	0,79	0,79
						Telefónica Europe B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,91G	101,907	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,027G	103,081	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		105,775G	105,856	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		109,302G	109,312	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		100,689G	100,717	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		107,51G	107,523	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,37599999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		95,246G	95,23	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,87999999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,45G	99,405	G		
						Telefónica Europe B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,85G	153,85	G	0,81	0,81
						Telekom Finanzmanagement GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**04.04.22**	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,3G	101,31	G		
						Telenor ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,32G	108,39	G	0,07	0,07
						Telia Company AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,41G	114,48	G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,21G	109,3	G	0,88	0,88
						Telstra Corp. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,62G	104,67	G		
						TenneT Holding B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,17G	104,23	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,13G	114,38	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		107,42G	107,4	G	0,6	0,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		115G	115,11	G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,45G	107,47	G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,69G	102,73	G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,57G	108,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,07G	104,15	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		109,61G	109,79	G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,09G	100,13	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,79G	100,85	G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		102,96G	102,85	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		101,26G	101,37	G	0,78	0,78
						TenneT Holding B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**09.02.22**	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		100,75G	100,755	G		
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,668G	104,685	G		
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,05G	99,061	G	1,53	1,53
						TERRAGON AG **Anleihen**						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92G	90,1	G	10,34	10,28
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.04.22**	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,01G	100,01	G	3,24	3,2
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,55G	99,53	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,05G	99,07	G	4,56	4,56
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,14999999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,27G	95,32	G	4,3	4,29
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,365G	101,39	G		
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,63G	98,65	G	0,45	0,45
						The Chemours Co. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,084G	101,084	G	3,77	3,76
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**						
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,45G	104,47	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,27G	104,71	G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,794G	103,861	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,63G	106,66	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,78G	98,82	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,38G	98,53	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,35G	100,36	G	0,98	0,98
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,077%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,24G	100,24	G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,49G	100,49	G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,65G	101,65	G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,71G	101,71	G	0,16	0,16

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,74G	102,8	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,66G	119,77	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,811G	109,892	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,065G	102,06	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,25G	100,27	G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,03G	106,202	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,48G	103,515	G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,125G	101,12	G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		98,27G	98,34	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,82G	101,91	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		110,686G	110,74	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		100,32G	100,47	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		98,48G	98,6	G	0,91	0,91
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,13G	107,23	G	2,37	2,37
US$	1.000	**24.01.22**	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,45G	100,47	G	1,34	1,34
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,88G	102,93	G	0,98	0,98
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,25G	105,45	G	3,8	3,79
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		126,2G	126,2	G	0,02	0,02
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,05G	102,105	G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,44G	107,49	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,645G	101,65	G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,638G	102,697	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,283G	102,337	G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,174G	107,238	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		118,23G	118,111	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		100,839G	100,892	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		101,863G	101,963	G	0,8	0,8
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,039G	97	G	1,96	1,96
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,42G	101,39	G	1,22	1,22
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,73G	100,727	G	-0,38	
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,179G	106,246	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		103,769G	103,838	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		109,787G	109,885	G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,16G	102,213	G	0,55	0,55
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,196G	100,223	G	-0,1	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,033G	100,072	G	-0,01	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thomas Cook Finance 2 PLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1	-T	446,4	446,4
						Thomas Cook Group PLC						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**15.06.22**	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5	-T		
						thyssenkrupp AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,7G	103,78	G	1,31	1,31
Euro	100.000	**04.04.22**	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,51G	101,51	G		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,96G	102,91	G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,23G	101,04	G	0,86	0,86
						TI Automotive Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,963G	100,965	G	3,63	3,63
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,83G	112,82	G	0,44	0,44
Euro	100.000	**18.03.22**	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,41G	100,415	G		
						TotalEnergies Capital International S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,83G	100,86	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,71G	102,81	G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,39G	104,46	G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,691G	108,789	G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,015G	102,065	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,45G	107,56	G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,025G	103,065	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,96G	111,06	G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,26G	110,33	G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,51G	104,58	G		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,82G	106,81	G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,85G	113,94	G	0,6	0,6
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,76G	102,17	G	1,26	1,26
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,79G	102,85	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,45G	109,7	G	0,95	0,94
						TotalEnergies Capital S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,08G	112,15	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,665G	102,68	G		
						TotalEnergies SE						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		101,257G	101,198	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,745G	102,738	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,515G	108,538	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,378G	104,442	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,66G	101,852	G		
						Toyota Finance Australia Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	**19.05.22**	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,10000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,115G	101,125	G	0,45	0,45
						Toyota Motor Credit Corp.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,33G	100,37	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,68G	100,675	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,367G	101,4 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,726G	99,748 G	0,07	
						Trafigura Funding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,092G	101,091 G	3,58	3,58
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,678G	99,698 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		99,715G	99,749 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		100,635G	100,783 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,789G	99,829 G	0,08	
						Treasury Corporation of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		107,87G	108,12 G	1,78	1,78
						Trinity Acquisition PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**26.05.22**	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,48G	100,48 G	1,02	1,02
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.05.22**	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,83G	101,84 G		
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		95,34G	95,11 G	5,98	5,97
						TUI Cruises GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		99,376G	99,31 G	6,77	6,76
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		97,08G	97,12 G	4,16	4,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,57G	101,49 G	4,77	4,77
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		101,2G	101,14 G	4,22	4,21
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		96,47G	96,51 G	5,12	5,11
						Ubisoft Entertainment S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,866G	100,838 G	0,51	0,51
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,977G	100,978 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,834G	94,764 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,15G	101,15 G	1,81	1,81
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,76G	102,81 G	2,46	2,46
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**08.04.22**	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,41G	101,425 G		
						UBS Group AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,015G	102,03 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,91G	104,93 G		
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,159G	101,218 G	0,81	0,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		84,12G		7	7
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		97,19G	97,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,32G	105,04 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,09G		0,18	0,18
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,83G	103,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,08G	108,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,63G	104,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,946G	103,02 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,5G	108,35 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		109,07G	109,544 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,59G	105,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,04G	104,07 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,39G	101,4 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,71G	102,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,25G	105,13 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,18G	98,29 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,64G	100,71 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101,669G	101,72 G	1,22	1,22
						Unicaja Banco S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		100,19G	100,13 G	0,96	0,96
						UniCredit Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	100,922G	100,959 G		
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,88G	101,925 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,331G	109,492 G	0,29	0,29
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,59G	101,635 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,83G	105,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,785G	100,805 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,03G	105,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,356G	103,402 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,153G	108,221 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,281G	101,309 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,667G	105,721 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,156G	112,333 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,835G	101,865 G		
Euro	1.000	**03.02.22**	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,287G	104,334 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,578G	111,708 G	0,33	0,33
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,604G	108,648 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,153G	101,152 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,817G	101,926 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,828G	98,929 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,38G	122,48 G	4,48	4,48
						United Group B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,75G	99,75 G	4,72	4,72
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,07G	101,1 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		108,51G	108,64 G	0,69	0,69
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,15G	101,135 G		
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,95G	118,83 G	4,29	4,29
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,326G	103,288 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,882G	97,936 G	1,34	1,34
						Vallourec S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,56G	101,73 G	7,97	7,95
						Vantage Towers AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		99,01G	99,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,39G	99,46 G	0,83	0,83
						Vantage Towers AG					
						Zero Notes					
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		98,65G	98,67 G		
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		113,14G	113,19 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		98,35G	98,41 G	0,25	0,25
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,526G	106,339 G	2,77	2,77
						Veganz Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101,25G	101,25 G	7,03	7,02
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,97G	161,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	**24.05.22**	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		102,39G	102,405 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,84G	100,87 G		
Euro	100.000	**30.03.22**	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,044G	100,048 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,66G	106,71 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,91G	108,01 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		101,67G	101,77 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,03G	112,16 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,905G	101,934 G		
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,733G	101,732 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,453G	99,513 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verallia SA						
						Senior Notes						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,01G	101,735	G	1,3	1,3
						Vereinigte Mexikanische Staaten						
						Medium - Term Notes						
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	114,06G	114,34	G	5,1	5,1
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,29G	97,28	G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,01G	104,12	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,62G	101,67	G	2,76	2,75
						Vereinigte Mexikanische Staaten						
						Registered Notes						
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		97,45G	97,57	G	2,46	2,46
						Verizon Communications Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,84G	116,71	G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,06G	103,06	G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,94G	107,04	G	0,35	0,35
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,85G	110,9	G	1,95	1,95
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,17G	130,62	G	2,82	2,82
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,40000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,37G	116,78	G	2,89	2,89
						Vesteda Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,23G	100,26	G	0,73	0,73
						VGP N.V.						
						Bonds						
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,39G	98,68	G	1,74	1,74
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		101,56G	101,87	G	0,88	0,88
						VINCI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,662G	98,726	G	0,19	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,58G	103,64	G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,2G	112,29	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,47G	109,53	G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		100,68G	100,91	G	0,43	0,43
						Virgin Money UK PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,06G	106,12	G	1,12	1,12
						Viterra Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		99,1G	99,15	G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,598G	99,624	G	0,48	0,48
						Vivendi SE						
						Bonds						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,03G	108,16	G	0,06	0,06
						Vivendi SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,09G	102,14	G	0,11	0,11
Euro	100.000	**13.06.22**	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,123G	100,119	G	-0,25	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,598G	101,634	G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,56G	104,62	G	0,46	0,46
						Vivion Investments S.àr.l.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,38G	97,43	G	4,25	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**06.06.22**	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,75G	102,765	G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,60000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,76G	107,87	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,54G	101,57	G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,46G	103,49	G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,59G	109,73	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,2G	107,33	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,09G	104,17	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,613G	110,698	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,35G	121,31	G	1,37	1,37
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,47G	100,48	G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,45G	106,53	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,893G	103,948	G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		108,28G	108,43	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,74G	117,31	G	1,41	1,41
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G	101,38	G	0,71	0,71
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,995G	102,02	G	1,23	1,23
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,04G	116,93	G	3,34	3,34
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		101,802G	101,867	G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		100,835G	101,01	G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,201G	103,326	G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110G	110,075	G	3,77	3,77
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,755G	102,88	G	0,38	0,38
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,76G	103,42	G	0,86	0,86
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,782G	100,781	G		
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,14G	101,176	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,747G	103,792	G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,907G	102,947	G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,379G	100,377	G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,609G	102,637	G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,885G	108,995	G	0,39	0,39
Euro	1.000	**01.04.22**	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,288G	100,274	G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,865G	103,905	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		109,702G	109,72	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,335G	103,365	G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,155G	109,19	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,28G	101,295	G		
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,75G	102	G	1,7	1,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,694G	103,694 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,274G	105,358 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,535G	113,546 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,862G	101,862 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		108,46G	108,544 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		107,01G	107 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,956G	112,16 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,355G	100,365 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		107,672G	107,526 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,528G	106,56 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,716G	108,808 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,35G	125,47 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		116,92G	117,04 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,28G	108,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,085G	101,105 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,883G	103,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,743G	105,898 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,114G	100,154 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		101,28G	101,31 G	1,42	1,42
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,96G	101,995 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,93G	108,02 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,09G	113,134 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		120,894G	120,943 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		143,519G	143,831 G	1,25	1,25
						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)		100,775G	100,765 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)		101,9G	101,92 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)		105,42G	105,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,029G	100,051 G	-0,02	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,703G	99,764 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,65G	103,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,29G	102,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,327G	101,347 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)		105G	105,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,442G	100,442 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)		105,015G	105,152 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,025G	99,099 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,7G	99,792 G	0,12	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,197G	100,252 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,433G	99,501 G	0,7	0,7
						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	103,79G	103,741 G	0,76	0,76
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)		103,3G	103,3 G	0,67	0,67
						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)		99,64G	99,73 G	0,08	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,377G	100,375 G	-0,37	
						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	100,63G	100,635 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	105,36G	105,42 G	0,29	0,29
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)		103,32G	103,37 G	0,13	0,13
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)		104,65G	104,67 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	101,27G	101,29 G	0,05	0,05
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)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,98G	107,03 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,44G	103,51 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,65G	101,68 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,96G	105,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,21G	105,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,97G	111,05 G	0,75	0,75
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	118,65G	118,63 G	1,45	1,45
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)		101,4G	101,415 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,48G	104,51 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		91,35G	91,46 G	1,53	1,52
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)		103,38G	103,41 G	0,16	0,16
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)		112,332G	112,402 G	0,72	0,72
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	101,41G	101,47 G	0,31	0,31
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	102,15G	102,25 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,1G	99,17 G	0,62	0,62
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	99,279G	99,373 G	1,19	1,19
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)		100,35G	100,37 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,67G	100,71 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,79G	101,95 G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,29G	105,33 G	0,29	0,29
						Vonovia SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		100,16G	100,28 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,812G	99,875 G	0,07	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		99,51G	99,56 G	0,47	0,47
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)		99,68G	99,73 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,36G	99,5 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		100,03G	100,13 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,33G	100,35 G	-0,19	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,3G	99,32 G	0,18	
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)		98,16G	98,2 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)		98,6G	98,6 G	0,89	0,89
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)		96,95G	97,14 G	1,76	1,76
						Vossloh AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		103,858G	103,876 G		
						VST Building Technologies AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		5,56G	5,51 G	158,26	158,26
						Walmart Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,115G	110,222 G	0,19	0,19
						Warner Media LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,81G	105,1 G	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Warner Media LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,61G	102,635 G	0,44	0,44
						Wells Fargo & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,5G	104,58 G	0,44	0,44
A$	1.000	**27.04.22**	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G	101,06 G	0,31	0,31
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,64G	107,77 G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,07G	107,14 G	0,36	0,36
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,87G	107,945 G	1,75	1,75
US$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,84G	104,91 G	1,49	1,49
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,16G	104,19 G	1,66	1,65
						Wells Fargo & Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65000000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		120,74G	121,67 G	3,37	3,37
						Wendel SE					
						Bonds					
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,937G	111,049 G	0,35	0,35
						WerfenLife S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,057G	100,099 G	0,49	0,49
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		99,43G	99,49 G	0,41	0,41
						Westpac Banking Corp.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,15G	99,17 G	0,86	0,86
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,45G	98,525 G	0,2	0,2
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		103,932G	103,95 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,204G	106,208 G	0,92	0,92
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,36G	103,24 G	0,82	0,82
						Wirecard AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,101G	12,101 G	8,17	8,17
						Wizz Air Finance Company B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,89G	100,92 G	0,92	0,92
						Woolworths Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,749G	98,824 G	0,56	0,56
						Worley US Finance Sub Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,797G	100,846 G	0,69	0,69
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,453G	103,478 G		
Euro	1.000	**19.05.22**	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,24G	100,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,692G	103,819 G	0,12	0,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.12.2021	Einheitspreis 14.12.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		108,57G	108,58 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	102,423G	102,465 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	103,53G	103,585 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)		108,19G	108,2 G	2,6	2,6
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)		99,27G	99,69 G	4,93	4,93
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	**Yorkshire Building Society** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		99,813G	99,855 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	**Yorkshire Building Society** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,1G	100,15 G	0,48	0,48
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		108,543G	109,422 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	**Zeitfracht Logistik Holding GmbH** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,511G	102,012 G	4,35	4,35
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)		99,92G	99,92 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,501G	102,518 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,549G	99,567 G	2,33	2,32
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)		102,82G	102,83 G	0,66	0,66
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		101,757G	101,77 G	3,9	3,9

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.12.2021	Fortlaufender Preis 15.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	nur Kasse	42,07 G	41,47G	46,27	31,12

Bekanntmachungen

-Bekanntmachung zum Jahresende 2021-

Die Jahresabschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt.

1. Handelszeit am 30.12.2021

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14.00 Uhr
Kurseingabeende: 14:05 Uhr
Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2021: 18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2021, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.

2. Belieferung der Geschäfte

Der 24. Dezember 2021 und der 31. Dezember 2021 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.

Es sind daher Börsengeschäfte

vom 22. Dezember 2021 am 24. Dezember 2021
vom 23. Dezember 2021 am 27. Dezember 2021
vom 29. Dezember 2021 am 31. Dezember 2021
vom 30. Dezember 2021 am 03. Januar 2022

zu erfüllen.

3. Einwendungen, Stornierungen
Reklamationen zu den am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker)noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2021 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen.

Hannover, den 30. November 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Daimler AG
- ex Abspaltung- WKN 710000 / ISIN DE0007100000

Mit Wirkung vom

10.12.2021

werden die Namens-Aktien o.N. der

Daimler AG
WKN 710000
ISIN DE0007100000

"ex Abspaltung" gehandelt.

Mit Ablauf des 09.12.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 09. Dezember 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.12.21	13.03.22	A1ZYDB	FR0012602753	Engie S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
08.12.21	13.12.21	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg	0,2% MTN Serie 790 v.17(21)
08.12.21	13.12.27	NLB28Q	DE000NLB28Q0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,3% IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)
08.12.21	11.03.22	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	2,75% EO-Bonds 2015(15/22)
09.12.21	14.01.22	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2017(17/22)
10.12.21	15.12.31	NLB86F	DE000NLB86F1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,4% IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)
10.12.21		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	Oil Search Ltd., Registered Shares KI -,10
10.12.21	15.01.22	A2RWEU	FR0013396496	Orange S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)
10.12.21	15.12.21	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc.	2,2% DL-Notes 2016(16/21)
10.12.21		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	TLG IMMOBILIEN AG, Inhaber-Aktien o.N.
13.12.21	16.12.21	DX1ZLR	XS0809893349	Deutsche Bank AG	2,125% NK-Festzinsanl. v.2016(2021)
13.12.21		502665	US4851703029	Kansas City Southern	Kansas City Southern, Registered Shares o.N.
14.12.21	17.12.29	NLB28U	DE000NLB28U2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,6% IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)
14.12.21		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	RIB Software SE, Namens-Aktien EO 1
14.12.21		A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V.	4% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
15.12.21	20.12.24	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,6% Nikolausanleihe v.18(21/24)
15.12.21	20.12.21	NLB86B	DE000NLB86B0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,3% FLR-Inh.-Schv. v.16(21)
15.12.21	20.12.21	A19AV5	XS1536786939	Polen, Republik	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
16.12.21	21.12.21	NLB0TL	DE000NLB0TL4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,15% Inh.-Schv. v.2018(2021)
16.12.21	21.12.26	NLB86S	DE000NLB86S4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,2% IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)
17.12.21	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)
17.12.21	22.03.22	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)
20.12.21	14.04.24	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC	3,224% DL-Notes 2017(17/24)
20.12.21	17.10.22	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,375% EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)
21.12.21	27.12.21	NLB0NV	DE000NLB0NV6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,3% FLR-Inh.-Schv. v.17(21)
23.12.21	28.03.22	A19E13	XS1584122680	Essity AB	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)
28.12.21	31.03.22	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
28.12.21		A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH	7% Meridian Anleihe v.10(15/unb.)
29.12.21	04.01.22	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)
30.12.21	05.04.77	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	5,125% DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)
30.12.21	05.04.77	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)
03.01.22	06.01.22	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-Term Nts 2017(22) F
03.01.22	06.02.22	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.01.22	10.01.22	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V.	3,375% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)
06.01.22	11.01.22	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
07.01.22	12.01.22	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
07.01.22	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)
13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
17.01.22	20.01.22	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC	4,65% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)
28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
01.02.22	04.02.22	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
01.02.22	04.02.22	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE	1,625% EO-Anl. 2015(22)

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
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A28Y4H	XS2194370727	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	100.000	23.06.27	MWB	08.12.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A19BLK	XS1548802914	1.250.000.000 Euro	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100.000	13.01.22	MWB	08.12.21	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A28R16	CH0517825276	1.250.000.000 Euro	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	14.01.28	MWB	08.12.21	
Daimler Truck Holding AG	529900PW78JIYOUBSR24	DTR0CK	DE000DTR0CK8		Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	1		MWB	10.12.21	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19VS	DE000DL19VS4	1.500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	100.000	19.11.30	MWB	08.12.21	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A2R0GC	FR0013413556	500.000.000 Euro	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	100.000	11.04.24	MWB	08.12.21	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2R3QN	XS2013574202	1.000.000.000 Euro	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(23)	100.000	17.02.23	MWB	08.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U0	DE000NLB3U05	1.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	50.000	06.12.33	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U1	DE000NLB3U13	750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	50.000	03.12.36	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U2	DE000NLB3U21	1.720.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31)	1.000	03.12.31	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U4	DE000NLB3U47	2.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	06.12.29	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U5	DE000NLB3U54	950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	03.12.26	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U6	DE000NLB3U62	650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	06.12.27	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U7	DE000NLB3U70	4.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25)	50.000	09.12.25	MWB	17.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UP	DE000NLB3UP7	1.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(22/31)	50.000	08.12.31	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	609.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27)	1.000	08.12.27	MWB	10.12.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VD	DE000NLB3VD1	3.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	07.12.26	MWB	10.12.21	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A3KZMK	FR0014006W65	500.000.000 Euro	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	100.000	02.06.27	MWB	08.12.21	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A3H3G4	DE000A3H3G41	150.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	100.000	09.12.26	MWB	10.12.21	
Talanx AG	5299006ZIILJ6VJVSJ32	TLX310	XS2411241693	500.000.000 Euro	Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	100.000	01.12.42	MWB	08.12.21	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06I59	A18ZV4	FR0013144201	800.000.000 Euro	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	100.000	07.04.26	MWB	08.12.21	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06I59	A3KZMV	FR0014006TQ7	800.000.000 Euro	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29)	100.000	01.12.29	MWB	08.12.21	
The Chemours Co.	549300M1BOLNXL8DOV14	A191EL	XS1827600724	450.000.000 Euro	Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	100.000	15.05.26	MWB	08.12.21	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A28SU5	XS2010033343		Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	100.000	27.01.30	MWB	15.12.21	
Ungarn, Republik	5299003F3UFKGCCMAP43	A2RSHP	XS1887498282		Ungarn EO-Bonds 2018(25)	1.000	22.10.25	MWB	15.12.21	
Valneva SE	969500DIVIP5VKNW4948	A0MVJZ	FR0004056851	105.086.163 Stück	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	1		MWB	09.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover

15.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	15.12.21 14:43	16.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	RIB Software SE Namens-Aktien EO 1	14.12.21 12:33	14.12.21 22:00	Squeeze-Out
WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	13.12.21 17:25	13.12.21 18:15	Ad Hoc
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC	Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	13.12.21 08:00	15.12.21 08:00	Analog Heimatboerse
857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10	10.12.21 14:17	10.12.21 22:00	analog Heimatmarkt
A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	07.12.21 14:54	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
NLB86S	DE000NLB86S4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)	07.12.21 11:46	09.12.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(42)	06.12.21 14:35	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(37)	06.12.21 14:35	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(33)	06.12.21 14:35	08.12.21 08:00	Analog Heimatbörse
NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Nikolausanleihe v.18(21/24)	06.12.21 11:26	08.12.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover

15.12.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	16.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	13.12.21 18:15	
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC	Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	15.12.21 08:00	Analog Heimatboerse
A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
NLB86S	DE000NLB86S4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)	09.12.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(33)	08.12.21 08:00	analog Heimatbörse
A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(37)	08.12.21 08:00	vorzeitge Kündigung
A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(42)	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Nikolausanleihe v.18(21/24)	08.12.21 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover

15.12.2021