

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



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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Donnerstag, den 06. Januar 2022

Nr. 4

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate / Optionsscheine	22	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	5
Festverzinsliche Wertpapiere	351	7
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	10	16
Einführungen	3	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	3	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	705	21
Bekanntmachungen		36
Aussetzungen	2	37
Ausschüttungskalender Fonds	19	38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	39
HV-Kalender	10	40
Ausländische Aktien	136	41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1.244	48
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	95
Festverzinsliche Wertpapiere	3.669	96
Bekanntmachungen		202
Notierungseinstellungen	61	203
Einbeziehungen	5	204
Aussetzungen	23	205
Wiederaufnahmen	7	206

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.01.2022	Fortlaufende Notierung 06.01.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,75G	14,85	14,65
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,71	64,89G-5,93-6,06-6,09-6,11-5,94-6	67,06	61,99
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	271 G	268,6G	271	258
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	190,5	186,52G-91,98-0,76-1,4-89,56	191,98	177,9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.02.22	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 05.01.2022	Fortlaufende Notierung 06.01.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	26.01.07 - 27.04.07		840400	DE0008404005	840400	Allianz SE Allianz SE, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call		367974404	216,9	214,45G-9,35-9,3-9,85	219,85	207,7
1	1 : 1	22.11.99 - 22.02.00		627500	DE0006275001	627500	ARCANDOR AG ARCANDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0235G	0,02	0,02
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			48,55	47,93G-8,285-8,445	48,77	47,11
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			95,75 G	97,11G	97,42	93,5
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,83	11,76G-2,192-2,132	12,19	11,04
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			57,33	56,2G-6,44-6,29	57,33	56,2
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,52	16,24G-6,486	16,56	16,24
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,08	11,872G-1,908-1,904-1,862-1,878-1,918	12,3	11,86
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,05 G	58,35G	59,5	58,05
1	1 : 1			840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			172,05	170,15G-1,8	172,05	167,4
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604843	DE0006048432	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		178162875	73,42 G	73,38G	73,8	71,44
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,64 G	15,73G	15,8	15,02
1	1 : 1	20.03.06 - 21.06.06		707400	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			75,9	75,4G	75,9	73
1	1 : 1			502130	DE0005021307	502130	Neschen AG Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,86 G	32,96G-4	34	31,38
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			478 G	456,5G	499	456,5
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			560 G	549,8G-38,6	598,4	538,6
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			42,64 G	42,46G	42,8	42,46
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,05	2,962G-3,068-3,103-3,07-3,109	3,11	2,74
1				TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,4 -T	3,4-GT	3,4	3,4
1	1 : 1	11.06.01 - 01.06.02		825000	DE0008250002	825000	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG ÜSTRA Hannov.Verkehrsbetr. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		26400000	8,2 G	7,95G	8,2	6,75
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom AG Viscom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,7 G	13,65G-3,5-3,5	14,05	13,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,109G-/100,108G/	100,112 G	-0,64	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,166G-/100,165G/	100,166	-0,67	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,27G-/100,27G/	100,273 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,194G-/101,197G/	101,227		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,457G-/101,449G/	101,477 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,465G-/100,456G/	100,475 G	-0,66	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,486G-/100,481G/	100,495 G	-0,64	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,61G-/100,598G/	100,619 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,443G-/102,43G/	102,477 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,766G-/100,758G/	100,783 G	-0,65	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,85G-/100,841G/	100,869 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,925G-/102,915G/	102,972		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,92G-/100,914G/	100,924 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,321G-/104,305G/	104,376		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,071G-/101,067G/	101,084 G	-0,63	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,206G-/101,19G/	101,246	-0,67	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,208G-/101,184/-1,182	101,227	-0,61	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		113,906G-/113,889/	113,993 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,1G-/105,075G/	105,152 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	101,428G-/101,43/	101,46 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,019G-/105,02G/	105,07 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,208G-/104,2G/	104,26 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	101,641G-/101,63G/	101,689 G	-0,58	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,29G-/103,27G/	103,353 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	101,751G-/101,71G/	101,814 G	-0,52	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,455G-/105,42G/	105,543 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,057G-/102,035G/	102,134 G	-0,54	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	101,871G-/101,815G/	101,949 G	-0,48	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,995G-/103,94G/	104,115		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	101,952G-/101,885G/	102,045 G	-0,44	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,003G-/101,935G/	102,113 G	-0,42	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	101,962G-/101,88G/	102,07 G	-0,39	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,316G-/103,245G/	103,443 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		138,573G-/138,575G/	138,733 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,893G-/104,815G/	105,06		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,059G-/101,975G/	102,205 G	-0,33	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		136,46G-/136,58G/	136,87		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,153G-/105,075G/	105,319 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	133,59G-/133,635G/	133,97 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,736G-/103,65G/	103,921 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,05G- /101,93G/	102,206 G	-0,28	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,823G- /103,74G/	104,05		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,893G- /101,8G/	102,084 G	-0,23	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		152,965G- /152,97G/	153,448 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,803G- /101,7G/	102,037 G	-0,21	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,602G- /101,5G/	101,863 G	-0,17	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,076G- /102,02G/	102,376 G	-0,23	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		152,243G- /152,24G/	152,762 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,313G- /101,17G/	101,586 G	-0,13	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		100,989G- /100,84G/	101,245 G	-0,09	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		101,147G- /101,08G/	101,52	-0,11	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		100,62G- /100,5/	100,925	-0,05	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,184G- /161,07G/	161,805 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,123G- /99,05G/	99,554 G	0,07	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,592G- /98,49/	99,049 G	0,11	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,378G- /160,3G/	161,107 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	173,833G- /173,72G/	174,762 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,999G- /186,86G/	188,007 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,403G- /164,39G/	165,453 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,128G- /153,05G/	154,239 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,562G- /156,44G/	157,789 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,404G- /126,31/	127,559 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		93,995G- /93,85G/	94,937 G	0,22	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,921G- /92,84G/	94,05	0,26	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		91,681G- /91,58/	92,769 G	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land						
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,94G	100,95 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,64G-/101,634G/	101,644 G	-0,58		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850		105,85 -T			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,56G-/102,47G/	102,53 G			
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	103,6G	103,66 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,85G	101,82 G	-0,55		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	103,24G	103,3 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 11.08.21-10.02.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,54G	102,51 G	-0,55		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	zinsv. v. 09.08.21-06.02.22, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	99,943G-/99,943G/	99,948 G	0,76		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	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	-0,68		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	103,48G	103,49 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	104,03G	104,04 G			
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	105,005G-/104,99G/	105,045 G			
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	105,05G	105,08 G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	104,21G-/104,2G/	104,245 G			
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	100,09G	100,12 G	-0,02		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	94,29G	94,48 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	99,63G	99,74 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	99,67G	99,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894		100,41 -T			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	100,51G	100,52 G	-0,14		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	100,77G	100,79 G			
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	100,96G	100,96 G			
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	102,45G	102,59 G			
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	100,71G	100,74 G	-0,28		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,26G	101,28 G			
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	103,39G	103,46 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,525G-/100,515G/	100,525 G			
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	104,3G	104,38 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,76G	100,77 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	101,91G	101,96 G			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	100,83G	100,84 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	100,69G	100,7 G			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47 G			
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	105,491G	105,433 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	102,3G	102,34 G			
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	108,22G	108,5 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	100,95G	100,99 G			
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	101,82G	101,96 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	100,77G	100,84 G			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	100,29G	100,34 G	-0,06		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,062G-/100,062G/	100,07 G	-0,65		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	95,92G	96,15 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906		123,9 -T	0,15	0,15	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	99,586G	99,781 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	99,798G	99,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	100,346G	100,45 G			
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	99,27G	99,4 G	0,02	0,02	
						0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	98,36G	98,51 G	0,02	0,02	
						0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	100,385G	100,362 G			
						0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	98,324G-/98,035G/	98,298 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 0,171%, zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,4G-/103,4G/	103,4 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,186%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,24G	102,25 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-2,19	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28		105,02 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29		105,82 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35		109,19 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelan.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,75G	100,75 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	100,76G	100,78 G	0,01	0,01
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	100,19G	100,21 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		102,65G	102,75 G	0,99	0,99
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105G	105,1 G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105G	105,1 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105G	105,1 G	1,21	1,21
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)		99,06G	99,05 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105G	105,1 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,85G	105,95 G	1,3	1,3
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)		100,95G	100,95 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,05%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,05G	105,15 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,1G	105,2 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,7G	105,75 G	1,18	1,18
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)		100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,3G	104,4 G	0,83	0,83
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	103,34G	103,38 G	0,06	0,06
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	100,26G	100,26 G	0,07	0,07
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	101,47G	101,49 G	0,28	0,28
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	102,13G	102,15 G	0,1	0,1
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	100,28G	100,29 G	0,07	0,07
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	100,36G	100,38 G	0,29	0,29
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	102,6G	102,6 G	0,14	0,14
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	102,35G	102,35 G	0,02	0,02
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	100,01G	100 G	0,08	0,08
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)		101,48G	101,48 G	0,02	0,02
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,06G	100,06 G	0,39	0,39
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05 G	0,02	0,02
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,5G	101,5 G	0,31	0,31
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102,2 G	0,51	0,51
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,55G	102,65 G	0,68	0,68
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,05G	103,15 G	0,81	0,81
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		103,75G	103,85 G	0,91	0,91
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		104,6G	104,75 G	1,01	1,01
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105G	105,2 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		101,9G	101,9	G	0,32	0,32
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,32G	100,32	G		
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0,117%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,34G	100,35	G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		103,65G	103,75	G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		100,1G	100,1	G	-0,16	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,15G	100,15	G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,75G	99,8	G	0,3	0,3
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,3G	99,35	G	0,5	0,5
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,85G	99,9	G	0,66	0,66
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,4G	98,45	G	0,8	0,8
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,1G	98,2	G	0,9	0,9
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		98,5G	98,65	G	1,01	1,01
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		98,2G	98,35	G	1,12	1,12
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		97,8G	98	G	1,25	1,25
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		97,6G	97,85	G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		96,91G-/96,84G/	97,02	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		97,5G	97,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,15G	98,2	G	1,12	1,12
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,9G	98,9	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,2	G	1,47	1,47
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,75G	99,8	G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,7G	100,75	G	0,78	0,78
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,1G-/91,97G/	92,29	G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		100,76G	100,76	G	0,33	0,33
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	0,576%, zinsv. v. 30.07.21-30.01.22, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		105,3G	105,35	G	0,8	0,8
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)	S 1350	96,4G	96,43	G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	0,44178%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1672	102,31G	102,33	G		
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,76%, zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1702	99,83G	99,83	G	0,11	0,11
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	0,053%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1684	100,67G	100,68	G	0,31	0,31
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1685	102,85G	102,85	G	0,2	0,2
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1686	104,35G	104,4	G	0,57	0,57
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1693	103,3G	103,3	G	0,23	0,23
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1694	108,4G	108,5	G	1,01	1,01
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1879	105,07G	105,11	G	0,15	0,15
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1859	100,85G	100,9	G	0,1	0,1
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1884	100,7G	100,7	G	0,78	0,78
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1889	100,1G	100,1	G	0,26	0,26
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1890	100,65G	100,65	G	0,15	0,15
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1891	100,5G	100,5	G	0,53	0,53
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1892	99,65G	99,7	G	0,98	0,98
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1893	99,25G	99,3	G	1,15	1,15
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1894	98,3G	98,4	G	1,28	1,28
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1895	98,2G	98,3	G	1,39	1,39
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1897	99,97G	99,97	G	0,11	0,11
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	0,087%, zinsv. v. 11.11.21-10.05.22, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1899	100,9G	101,05	G	1,51	1,51
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)		99,9G	99,95	G	1,02	1,02
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,05G	99,15	G	1,44	1,44
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		98,81G	98,81	G	0,46	0,46
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	0,228%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101G	101	G	0,61	0,61
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,4G	100,4	G	0,37	0,37
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,1G	100,1	G	0,66	0,66
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,8G	99,85	G	0,88	0,88
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,5G	99,55	G	1,06	1,06
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,8G	98,9	G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		105,75G	105,85	G	1,25	1,25
						2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		100,74G	100,78	G	1,97	1,96
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,64G	99,64	G	1,63	1,63
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1,40913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		102,3G	102,45	G	1,43	1,43
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		100,11G	100,11	G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,164%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,03G	99,02	G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		101,84G	101,87	G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,59G	97,58	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,418%, zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		100,05G	100,05	G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,65G	100,65	G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,15G	98,2	G	0,96	0,96
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,4G	97,45	G	1,12	1,12
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,65G	96,75	G	1,27	1,27
Euro	500	03.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,15G	96,25	G	1,37	1,37
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		95,55G	95,7	G	1,48	1,48
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		95,8G	95,9	G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99,25G	99,35	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,4G	98,45	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,1G	98,2	G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		97,8G	97,9	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		97G	97,15	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,15G	99,35	G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		98,95G	99,2	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		99,9G	99,95	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		98,1G	98,25	G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,85G	99	G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,55G	100,55	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,35G	100,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,5G	99,55	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,25G	99,25	G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,05G	98,1	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,5G	97,6	G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		97,1G	97,25	G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		96,6G	96,8	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	1,100000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,65G	99,7	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,78G	99,82	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,56G	101,56	G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0,476%, zinsv. v. 10.08.21-09.02.22, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,95G	99,95	G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,15G	100,15	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,05G	100,1	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,8G	96,95	G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,15G	99,2	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	99,05	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,65G	100,7	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,54G	99,54	G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,506%, zinsv. v. 26.10.21-25.04.22, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,37G	101,37	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3PX	DE000NLB3PX9	0,442%, zinsv. v. 03.11.21-02.02.22, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		95,25G	95,4	G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,4G	96,5	G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,3G	98,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,7G	94,85	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		94,85G	95	G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		92,6G	92,8	G	1,4	1,4
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		89,65G-/89,49G/	89,86	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		93,95G	94,1	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	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)		91,95G	92,15	G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		95,2G	95,45	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		96,2G	96,55	G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,5505600000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		99,13G	99,39	G	0,64	0,64
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	96,6G	96,64	G	0,89	0,89
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	99,82G	99,81	G	0,39	0,39
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	100,05G	100,05	G	0,05	0,05
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	100,52G	100,54	G	0,32	0,31
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	99,53G	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	110,05G	110,15	G	1,26	1,26
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,75G	101,8	G	0,98	0,98
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,09G	100,09	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)		100,95G	101	G	0,97	0,97
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,3G	101,35	G	1,22	1,22
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,85G	100,9	G	1	1
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		98,85G	99,05	G	1,68	1,68
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,3G	100,35	G	1,06	1,06
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)		98,47G	98,46	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)		101,5G	101,55	G	1,23	1,23
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,1G	103,2	G	1,12	1,12
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102G	102	G	0,74	0,74
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,05G	100,06	G	0,23	0,23
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,9G	100,9	G	0,05	0,05
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,05G	101,05	G	0,5	0,5
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,15G	101,2	G	0,75	0,75
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		101,2G	101,25	G	0,95	0,95
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,25G	101,35	G	1,12	1,12
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,07G	100,07	G	0,16	0,16
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	103,2G	103,2	G	0,42	0,42
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	103,7G	103,75	G	0,5	0,5
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,15G	102,15	G	0,1	0,1
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	103,1G	103,15	G	0,4	0,4
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	109,5G	109,65	G	1,38	1,38
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	103,2G	103,2	G	0,6	0,6
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	100,43G	100,44	G	0,45	0,45
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,4G	102,4	G	0,2	0,2
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	103,9G	103,95	G	0,56	0,56
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	107,35G	107,45	G	1,29	1,29
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	101,55G	101,55	G	0,31	0,31
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	101,95G	101,95	G	0,63	0,63
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	102,3G	102,35	G	0,86	0,86
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	102,85G	102,9	G	1,05	1,05
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	102,95G	103,05	G	1,21	1,21
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	103,5G	103,6	G	1,32	1,32
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	104,1G	104,25	G	1,43	1,43
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	102,6G	102,6	G	0,63	0,63
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	100,46G	100,46	G	0,43	0,43
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	100,78G	100,79	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,10449%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,3	96,3	-T	0,22	0,22
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	102,3G	102,35	G	0,82	0,82
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	96,46G	96,39	G	0,45	
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	101,15G	101,2	G	0,74	0,74
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	96,43G	97,12	G	3,96	3,95
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	103G	103,15	G	1,55	1,55
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	101,8G	101,85	G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1989	102G	102,05	G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1990		103,3	G	1,04	1,04
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1971	100,25G	100,26	G	0,2	0,2
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1985	100,3G	100,31	G	0,15	0,15
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1987	101,6G	101,6	G	0,68	0,67
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 2043	101,55G	101,6	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)		100,44G	100,43	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	0,433%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,1G	102,15	G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102,25	G	0,87	0,87
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 2035	100,75G	100,75	G	0,04	0,04
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)		100,27G	100,27	G	0,1	0,1
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,341%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,03G	100,03	G	0,07	0,07
						0,242%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 400	103,3G	103,35	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 426	100,04G	100,05	G	-0,42	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 445	100,04G	100,04	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 461	100,775G-/100,755G/	100,75	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 464	101,14G	101,18	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 486	101,11G	101,16	G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 488	100,55G	100,6	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 494	101G	101,05	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 495	101,85G	101,9	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 496	103	103	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 498	109,6G	109,65	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 499	100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 502	102,728G	102,943	G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 506	100,09G	100,09	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 507	99,78G	99,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)		103,82G	103,88	G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		100,1G	100,16	G		
						0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 436	103,35G	103,4	G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 446	100,28G	100,28	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 470	100,19G	100,19	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 472	100,25G	100,3	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 476	100,02G-/100,01G/	100,02	G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	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 477	102,55G	102,6	G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 479	100,61	-T	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	0,65%, zinsv. v. 06.01.22-06.02.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 481	101,6	-T	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 482	101,1G	101,1	G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 483	101,82G	101,82	G	0,58	0,58
						1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)						
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	101,53G	101,53	G	0,62	0,62
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	100,04G	100,05	G	0,31	0,31
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	102,25G	102,3	G	0,62	0,62
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	100,51G	100,52	G	0,27	0,27
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	100,61G	100,61	G	0,25	0,25
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	101,6G	101,65	G	0,6	0,6
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	98,59G	98,59	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	99,2	-T	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	99,25G	99,25	G	0,67	0,67
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	100,5G	100,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2022	Einheitskurs 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	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	100,35G	100,35	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	100,25G	100,25	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	100,57G	100,57	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	100,92G	100,92	G	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	100G	100	G	0,5 0,5
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	99,85G	99,85	G	0,31 0,31
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	100,1G	100,1	G	0,31 0,31
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	97,9G	97,95	G	0,81 0,81
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	100,1G	100,1	G	0,19 0,19
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	100,1G	100,1	G	0,2 0,2
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	96,35G	96,5	G	1,15 1,15
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	99G	99,05	G	0,53 0,53
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	99,35G	99,35	G	0,26 0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	95,3G	95,4	G	0,34 0,34
Euro	100.000	17.07.23	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	97,7G	97,75	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)			100,39	G	0,24 0,24
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)			100,2	G	0,09 0,09
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.	101,2G	101,21	G	0,22 0,22
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.		100,44	G	0,73 0,73
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)			100,73	G	0,52 0,52
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,093%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,09 0,09
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)			100,02	G	0,49 0,49
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)			95,44	G	0,54
						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	3,71 3,69
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	4,15 4,15
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		108,74G	108,94	G	3,21 3,21
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	104,2G	104,25	G	3,06 3,06
						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	100,21G	100,21	G	-0,3
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,445G	101,5	G	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,98G	101,1	G	0,05 0,05
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		102,91G	102,98	G	0,04 0,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	111,5G	111,6	G	0,28 0,28
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,6G	100,59	G	-0,44
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102		105,61	G	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,7G	103,75	G	0,07 0,07
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,013%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,33G	100,33	G	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	113,75G	113,9	G	0,36 0,36
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	100,25G	100,24	G	-0,45
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,35G	101,35	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	101,24G	101,22	G	-0,43

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">-Bekanntmachung zum Jahresende 2021-</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Jahresabschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt.</p> <p>1. Handelszeit am 30.12.2021</p> <p>Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2021: 18:30 Uhr</p> <p>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.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. Dezember 2021 und der 31. Dezember 2021 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.</p> <p>Es sind daher Börsengeschäfte</p> <p>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</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontrofführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2021 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen.</p> <p>Hannover, den 30. November 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

Deutsche Post AG
- Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG

Innerhalb der Wandlungsperiode in 2021 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 07.01.2022

wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 19.000.000 auf den Namen lautende
Stammaktien (Stückaktien)

der Deutsche Post AG
WKN 555200 / ISIN DE0005552004

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 10.01.2022

werden

Stück 19.000.000 auf den Namen lautende
Stammaktien (Stückaktien) mit
Dividendenberechtigung für das
Geschäftsjahr 2022

der Deutsche Post AG
WKN A3M QC8 / ISIN DE000A3MQC88

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividenden-gleichheit
getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 06. Januar 2022
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
13.01.22	18.01.22	DHY501	DE000DHY5017	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% MTN-IHS S.501 v.2019(2022)
14.01.22	19.01.22	DHY476	DE000DHY4762	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)
26.01.22	31.01.22	DHY490	DE000DHY4903	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-IHS S.490 v.2018(2022)
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)
07.02.22	10.02.22	NLB89T	DE000NLB89T6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2017(2022)
10.02.22	15.02.22	NLB89C	DE000NLB89C2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2017(2022)
25.02.22	02.03.22	NLB67X	DE000NLB67X4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,397% FLR-Inh.- Schv.Ser.1529v.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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	12.01.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	MWB	05.01.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110486	DE0001104867	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.12.23	MWB	04.01.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.01.2022

Impressum
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel
<p>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.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt.</p> <p>- 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.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
Maklerabkürzungen
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Renditeberechnungen
<p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>

Impressum
Zeichenerklärung
<p>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 /-</p>

--

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022		Fortlaufender Preis 06.01.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	928	G	930G		930	920

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2021	
1	1 : 1	23.08.12 - 15.11.12		503420	DE0005034201	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29 G	28,8G	31,8	27,2
1	1 : 1	18.11.08 - 01.12.08		500910	DE0005009104	500910	cash.life AG cash.life AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,55 G	1,55G	1,55	1,4
1	1 : 1	27.05.98 - 27.08.98		605800	DE0006058001	605800	Einbecker Brauhaus AG Einbecker Brauhaus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,7	10,3G-0,8bB-0,8bB	10,9	10,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,22	Euro 0,03	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,38 G	41,2G	41,6	41,2
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,99 G	5,985G	5,99	5,98
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,83 G	94,85G	97,19	94,85
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	39,33 G	38,15G	39,33	38,15
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	26,16 G	25,42G	26,43	25,42
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	80,4 G	78,18G	81,27	78,18
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	30,81 G	30,58G	31,76	30,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	193,62 G	191,54G	194,47	191,54
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,53 G	32,15G	32,9	32,15
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	538,09 G	527,02G	544,65	527,02
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,34 G	64,02G	64,4	63,91
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,4 G	20,42G	20,42	20,11
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,76 G	19,5G	19,76	19,27
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	41 G	39,87G	41,05	39,87
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,58 G	50,75G	51,88	50,75
9	US\$ 0,18	US\$ 0,06	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,63 G	6,615G	6,63	6,59
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	177,71 G	177,77G	177,96	174,03
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	488,8 G	479,61G	497,09	479,61
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	166,67 G	161,32G	168,29	161,32
9	US\$ 0,25	US\$ 0,08	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,28 G	3,26G	3,28	3,25
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,78 G	16,82G	16,82	16,5
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,47 G	25,93G	26,47	25,93
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	173,98 G	170,28G	176,02	170,28
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	85,48 G	84,02G	85,53	84,02
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	154,9 G	152,55G	154,9	152,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.237,26 G	1218,64G	1.237,26	1.218,64
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	148,67 G	147,68G	148,67	147,22
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	176,05 G	169,98G	178,63	169,98
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,79 G	48,66G	48,92	48,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	217,12 G	216,06G	217,12	213,79
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	506,69 G	496,43G	511,5	496,43
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	84,51 G	84,06G	84,51	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	73,67 G	72,09G	73,67	72,09
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	526,31 G	507,18G	534,03	507,18
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	678,61 G	668,06G	679,91	668,06
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,19 G	55,07G	55,23	55,07
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	74,14 G	73,49G	74,43	73,49
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,64 G	45,64G	45,66	45,64
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	130,4 G	129,2G	130,6	129,2
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	227,76 G	224,37G	228,38	224,37
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	121,55 G	119,49G	121,62	119,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	160,21 G	157,8G	160,21	157,8
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	204,18 G	201,11G	204,18	197,28
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	216,74 G	212,92G	217,13	212,92
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,85 G	86,68G	87,02	86,68
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	151,01 G	148,41G	151,01	148,41
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	398,7 G	392,89G	399,14	392,89
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,08 G	50,83G	51,08	49,99
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	199,7 G	194,46G	201,77	194,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	216,78 G	208,91G	222,11	208,91
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,94 G	48,94G	48,94	48,92
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	97,3 G	96,84G	97,3	96,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	44,05 G	43,18G	44,27	43,18
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,23 G	42,35G	43,57	42,35
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,25 G	19,82G	20,48	19,82
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	229,46 G	227,95G	229,46	226,03
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	524,9 G	513,87G	529,78	513,87
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	80,14 G	79,13G	81	79,13
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	419,18 G	418,96G	431,43	418,96
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	137 G	137G	137	135,24
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,54 G	21,54G	21,55	21,53
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,25 G	17,21G	17,25	17,21
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	49,97 G	49,97G	49,98	49,96
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	71,37 G	70,96G	71,37	70,96
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	142,11 G	142,46G	142,46	139,93
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	142,64 G	142,64G	142,64	142,6
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH	1	194,17 G	194,17G	198,88	194,17
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Selection Global Convertibles	1	218,98 G	218,98G	218,98	214,4
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Internetaaktien	1	132,36 G	132,36G	132,36	127,9
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Aktien Rohstoffe	1	67,66 G	67,66G	67,66	67,33
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	102,28 G	102,28G	103,93	102,28
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	nordasia.com	1	233,27 G	233,27G	233,27	229,8
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi German Equity	1	75,75 G	75,6G	75,77	75,6
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A.	1	358,12 G	352,33G	361,97	352,33
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	49,12 G	49,02G	49,13	49,02
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	19,92 G	19,92G	19,95	19,91
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,84 G	12,84G	12,85	12,83
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	34,98 G	34,98G	35,07	34,97
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA World Fds - Euro Bonds	1	77,42 G	77,59G	77,59	76,32
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	84,3 G	84,42G	84,42	84,3
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Europa	1	107,47 G	107,44G	107,47	107,37
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Wachstum Invest	1	29,44 G	29,43G	29,49	29,43
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Chance Invest	1	174,16 G	171,32G	174,16	171,32
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Renten Euro	1	25,86 G	25,43G	25,86	25,43
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Welt	1	43,5 G	43,32G	43,5	42,83
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	58,94 G	58,8G	59,07	58,8
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	106,28 G	106,36G	106,36	106,15
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	1.386,68 G	1381,02G	1.444,28	1.381,02
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Axxion S.A.	1	1.386,54 G	1380,94G	1.444,01	1.380,94
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	smart-Invest FCP-Helios AR	1	99,41 G	97,43G	99,88	97,43
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	Arbor Invest - Spezialrenten	1	109,33 G	108,09G	109,33	107,76
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	69,65 G	68,96G	69,65	68,96
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	Barings Intl-Hong Kong China	1	16,5 G	16,31G	16,5	16,31
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	Barings Intl-Hong Kong China	1	15,33 G	15,56G	15,56	14,59
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	36,87 G	36,69G	36,87	35,14
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	199,16 G	197,12G	199,16	197,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	169,07 G	167,22G	169,07	167,22
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	132,87 G	130,29G	132,87	130,29
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,25 G	30,21G	30,26	30,21
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,79 G	34,59G	34,79	34,59
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,82	34,19G	34,19	33,82
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	131,6 G	130,95G	131,6	130,31
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	74,04 G	71,83G	74,2	71,83
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,23 G		56,23	55,41
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,65 G	103,77G	103,77	100,87
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,35 G	47,21G	47,8	47,21
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,99 G	46,35G	46,99	46,35
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,5 G	16,31G	16,5	16,31
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	69,66 G	68,97G	69,66	68,97
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,28 G	57,97G	59,23	57,97
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	87,14 G	86,69G	87,14	86,15
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,32 G	15,56G	15,56	14,59
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,81 G	34,19G	34,19	33,81
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	56,22 G	56,74G	56,74	55,42
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,66 G	28,39G	28,66	28,35
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,65 G	28,38G	28,65	28,35
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	47,09 G	47,04G	47,09	46,09
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,72 G	20,16G	21,08	20,16
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,96 G	18,54G	19,4	18,54
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,35 G	12,45G	12,55	12,35
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	34,33 G	33,62G	34,51	33,62
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.534,46 G	1532,7G	1.534,65	1.532,7
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.919,47 G	1887,87G	1.935,25	1.887,87
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	336,72 G	336,72G	337,88	336,72
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	336,7 G	329,12G	339,36	329,12
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.798,73 G	1799,37G	1.799,37	1.798,53
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.675,44 G	3675,37G	3.675,66	3.675,37
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.781,92 G	1743,31G	1.804,8	1.743,31
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	434,51 G	433,45G	435,92	433,45
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	708,9 G	704,18G	712,1	704,18
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.231,7 G	1210,6G	1.251,47	1.210,6
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,8 G	76,05G	76,8	75,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,92 G	55,1G	55,1	53,46
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,95 G	33,51G	33,95	33,32
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,79 G	13,64G	13,79	13,64
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,87 G	77,12G	77,87	76,51
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,48 G	8,21G	8,87	8,21
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,97 G	5,775G	6,24	5,78
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,69	22,4G	22,69	22,4
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.962,4 G	2905,29G	2.967,67	2.905,29
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	86,17 G	86,21G	87,32	86,17
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,92 G	32,9G	32,92	32,79
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,98 G	45,82G	46	45,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	131,46 G	130,3G	131,46	130,3
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,86 G	105,3G	105,86	104,15
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,42 G	71,52G	71,52	69,94
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	128,14 G	127,54G	128,14	125,72
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		AONGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	174,04 G	172,11G	174,04	172,11
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	430,11 G	423,59G	430,69	423,59
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	312,82 G	308,2G	312,83	308,2
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,87 G	142,84G	142,87	142,59
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,24 G	170,29G	172,24	170,29
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	551,52 G	544,29G	553,07	544,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	34,24 G	34,24G	34,24	33,77
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20,35 G	20,18G	20,35	20,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	627,46 G	627,46G	629,03	627,46
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	215,53 G	215,53G	215,87	214,78
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	7,54 G	7,495G	7,56	7,5
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,69 G	7,565G	7,69	7,57
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,32 G	9,195G	9,42	9,2
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	89,22 G	89G	89,22	88,99
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	127,05 G	127,96G	127,96	125,38
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,04 G	52,83G	53,24	52,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	450,16 G	447,16G	450,16	447,16
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	129,47 G	127,66G	129,47	127,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,83 G	129,64G	130,38	129,64
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	193,54 G	193,53G	193,54	192,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	224,44 G	222,99G	224,44	219,41
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	167,71 G	167,81G	167,81	166,65
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	377,11 G	378,25G	378,25	375,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	363,91 G	360,42G	365,89	360,42
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	159,55 G	159,59G	159,59	158,86
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	94,66 G	94,89G	94,89	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	249,48 G	242,76G	249,48	242,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	73,16 G	73,09G	73,27	73,09
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	100,88 G	100,51G	100,88	100,18
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,19 G	18,19G	18,26	18,19
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	256,61 G	255,98G	256,61	254,41
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,9 G	53,89G	53,98	53,89
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	420,06 G	416,74G	420,06	415,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	348,03 G	348,02G	348,9	348,02
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	186,99 G	186,23G	187,26	186,23
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	417,25 G	412,79G	419,48	412,79
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	81,21 G	81,26G	81,26	79,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	285,71 G	287,68G	287,68	280,14
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,68 G	39,7G	39,7	39,67
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	100,82 G	101,21G	101,21	99,72
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	100,53 G	100,47G	100,53	99,66
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	245,19 G	245,19G	245,58	241,45
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	203,76 G	202G	203,76	202
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	115,14 G	115,07G	115,14	114,67
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	177,9 G	180,05G	180,05	176,69
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	220,05 G	221,88G	221,88	216,03
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.758,88 G	1753,7G	1.758,88	1.746,25
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,25 G	32,26G	32,27	32,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	84,88 G	85,39G	85,39	83,9
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,72 G	24,71G	24,82	24,71
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	68,86 G	69,63G	69,63	67,88
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	367,46 G	369,31G	369,31	367,24
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	507,07 G	507,44G	507,44	497,01
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	128,75 G	128,71G	128,75	128,22
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	237,53 G	235,94G	237,8	235,36
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,86 G	67,86G	67,87	67,86
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,7 G	153,13G	153,7	153,13
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	531,06 G	534,8G	534,8	522,99
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	130,46 G	130,14G	130,46	130,14
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	76,29 G	75,97G	76,97	75,97
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	140,96 G	141,04G	141,04	140,41
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,11 G	145,1G	145,29	145,1
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	252,83 G	253,16G	253,16	250,22
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	189,14 G	189,38G	189,38	187,19
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	164,92 G	164,5G	164,92	163,68
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,07 G	159,66G	160,07	158,87
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,83 G	153,44G	153,83	152,69
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	196,53 G	193,84G	196,53	193,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	93,42 G	93,81G	93,81	92,57
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	259,21 G	258,95G	259,21	257,79
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	90,29 G	90,66G	90,66	89,46
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,88 G	180,24G	180,24	177,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	131,08 G	130,63G	132,67	130,63
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,33 G	93,32G	93,44	93,32
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,06 G	117,14G	117,14	116,9
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	118,64 G	117,95G	121,83	117,95
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,63 G	117,42G	118,63	116,99
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	266,62 G	260,87G	268,21	260,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	198,5 G	198,89G	198,89	195,74
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,02 G	156,46G	156,46	154,19
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	202,48 G	201,44G	202,48	201,44
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	243,02 G	241,9G	243,02	239,85
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,67 G	230,61G	231,67	228,65
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,07 G	210,1G	211,07	208,33
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,04 G	201,67G	202,43	201,67
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,44 G	112,23G	112,66	112,23
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,53 G	146,5G	146,53	146,5
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,19 G	91,17G	91,19	91,17
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,65 G	134,62G	134,65	134,62
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	249,19 G	248,48G	249,19	245,68
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	247,2 G	246,49G	247,2	243,74
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	344,67 G	341,84G	344,67	338,57
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	316,79 G	314,19G	316,79	311,18
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	300,46 G	297,98G	300,46	295,16
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.874,54 G	1.873,91G	1.882,28	1.873,91
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,55 G	83,55G	83,55	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.965,19 G	1.965,29G	1.969,2	1.965,19
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	169,09 G	169,01G	169,09	168,34
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	334,05 G	337,77G	337,77	329,22
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	350,56 G	346,43G	350,56	344,55
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,45 G	56,45G	56,65	56,45
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	138,53 G	138,8G	138,8	138,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	3.479,57 G	3506,73G	3.506,73	3.391,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	644 G	638,64G	644	630,68
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Gold plus	1	2.186,66 G	2204,36G	2.204,36	2.186,39
1	Th.	Th.			AOHMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,38 G	76,38G	76,39	76,38
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	322,45 G	318,39G	323,63	318,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,7 G	99,7G	99,7	99,7
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	271,93 G	268,92G	271,93	267,58
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	254,07 G	251,26G	254,07	250,01
1	Th.	Th.					DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,18 G	238,5G	241,18	237,34
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	173,8 G	173,8G	174,02	173,75
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	208,42 G	208,42G	208,42	206,9
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	459,11 G	459,11G	460,62	459,11
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	322,4 G	322,4G	323,46	320,57
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,64 G	62,64G	62,87	62,64
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	186,68 G	186,68G	186,68	183,28
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	113,48 G	113,48G	113,48	111,13
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,04 G	8,04G	8,05	8,04
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,23 G	70,23G	70,23	70,22
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	115,74 G	115,74G	115,74	113,17
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	78,08 G	78,08G	78,08	76,47
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,93 G	106,93G	106,93	106,92
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	50,17 G	50,17G	50,22	50,12
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	462,02 G	462,02G	474,31	462,02
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	139,2 G	139,2G	139,2	137,65
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,34 G	1264,34G	1.264,46	1.264,34
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	120,91 G	120,91G	124,88	120,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	141,4 G	141,4G	141,4	141,02
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	79,15 G	78,84G	79,15	77,64
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	52,41 G	52,39G	52,48	51,99
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,41 G	10,4G	10,41	10,31
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,98 G	9,94G	9,98	9,92
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	92,65 G	92,2G	92,74	91,71
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	51,5 G	51,25G	51,5	49,65
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	67,91 G	67,37G	69,37	67,37
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	73,28 G	73,72G	73,72	71,36
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	57,71 G	57,65G	57,71	56,82
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	86,91 G	86,67G	87,02	86,67
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,86 G	8,86G	8,86	8,86
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,35 G	10,31G	10,35	10,28
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	36,92 G	36,92G	36,92	36,45
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,57 G	13,65G	13,65	13,35
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,7 G	70,25G	70,88	70,25
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,89 G	10,78G	10,96	10,78
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	54,86 G	54,43G	54,86	54,43
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,36 G	23,05G	23,36	23,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,44 G	19,41G	19,44	19,29
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,06 G	25,74G	26,7	25,74
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,68 G	31,41G	31,68	31,41
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	51,53 G	51,78G	51,78	50,74
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	287,75 G	283,76G	291,09	283,76
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,24 G	37,1G	37,61	37,1
							Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,67 G	34,07G	34,74	34,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,95 G	45,03G	45,03	44,2
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	70,69 G	70,18G	70,91	70,18
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	18,45 G	18,43G	18,45	18,17
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,88 G	10,77G	10,95	10,77
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	181,76 G	182,34G	182,34	177,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,91 G	12,92G	12,92	12,61
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	7,21 G	7,175G	7,25	7,18
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	66,99 G	67,19G	67,19	66,33
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,08 G	43,66G	44,08	43,66
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,44 G	12,39G	12,45	12,38
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	79,65 G	79,63G	79,65	78,59
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,7 G	27,62G	27,7	27,5
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,78 G	25,58G	25,78	25,58
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	64,57 G	64,88G	64,88	63,72
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,41 G	78,78G	78,78	77,15
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,83 G	59,15G	59,15	57,95
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	23,95 G	23,99G	23,99	23,75
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,49 G	18,37G	18,49	18,31
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,75 G	15,63G	15,75	15,61
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	136,41 G	134,42G	136,41	134,42
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	103,87 G	104,3G	104,3	102,43
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	118,49 G	119,09G	119,09	117,21
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	309,32 G	309,32G	310,18	309,22
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,8 G	37,94G	39,23	37,94
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,68 G	49,8G	50,77	49,8
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,45 G	23,34G	23,5	23,34
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,04 G	49,02G	49,04	47,85
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,32 G	59,29G	59,32	57,88
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,81 G	34,22G	34,88	34,22
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,25 G	37,6G	38,33	37,6
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,65 G	19,51G	19,65	19,21
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,74 G	23,29G	23,76	23,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,62 G	19,26G	19,64	19,26
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,94 G	8,85G	8,94	8,69
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,39 G	21,22G	21,39	20,73
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,87 G	25,67G	25,87	25,07
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,26 G	35,1G	35,26	34,47
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,74 G	25,87G	27,35	25,87
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,41 G	19,2G	19,41	18,97
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,19 G	24,01G	24,19	23,65
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,51 G	11,51G	11,53	11,51
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	31,28 G	29,87G	31,46	29,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,96 G	27,71G	27,96	27,15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,28 G	22,08G	22,28	21,64
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,22 G	90,21G	91,22	88,46
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,2 G	5,17G	5,2	5,16
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,14 G	90,14G	91,14	88,38
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,88 G	21,7G	21,88	21,43
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,11 G	27,2G	28,76	27,2
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,65 G	16,47G	16,65	16,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,51 G	26,43G	28,13	26,43
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,91 G	26,66G	28,08	26,66
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,89 G	14,77G	14,89	14,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,47 G	44,46G	45,96	44,46
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	51,64 G	50,92G	51,64	50,91
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,31 G	32,93G	33,31	32,67
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	41,3 G	40,96G	41,3	40,16
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,32 G	43,46G	44,32	43,46
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,31 G	37,65G	38,39	37,65
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,15 G	21,96G	22,15	21,52
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,62 G	13,53G	13,62	13,32
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,6 G	20,6G	20,6	20,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,66 G	49,79G	50,76	49,79
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,23 G	24,12G	24,27	24,12
7	Euro 0,59	Euro 0,24	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,96 G	11,91G	11,98	11,91
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,02 G	6,93G	7,02	6,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,65 G	19,44G	19,65	19,21
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,36 G	23,11G	23,36	22,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,95 G	27,69G	27,95	27,14
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,83G	5,83	5,82
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,64 G	31,37G	33,37	31,37
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	nur Kasse	41,12 G	39,14G	42,16	39,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,14 G	26,99G	28,68	26,99
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,45 G	25,23G	25,45	24,75
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,94 G	35,64G	35,94	34,95
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,42 G	29,09G	29,42	28,85
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,76 G	48,07G	48,76	48,02
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,28 G	41,47G	42,28	41,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,75 G	37,89G	39,17	37,89
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,8 G	34,21G	34,87	34,21
7	US\$ 0,7	US\$ 0,28	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,95 G	11,9G	11,98	11,9
7	US\$ 0,22	US\$ 0,11	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,53 G	7,485G	7,53	7,46
7	US\$ 0,83	US\$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,77 G	7,75G	7,77	7,72
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,34 G	10,31G	10,34	10,18
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,53 G	16,53G	16,54	16,52
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,75 G	6,73G	6,77	6,73
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,58 G	39,39G	39,58	38,68
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,41 G	6,285G	6,41	6,29
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,53 G	8,37G	8,53	8,37
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,35 G	8,43G	8,43	8,28
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,29 G	8,37G	8,37	8,22
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,82 G	26,35G	26,82	26,35
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,93 G	141,93G	141,93	141,53
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	110,59 G	110,59G	110,61	110,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,52 G	82,45G	82,55	82,45
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	85,2 G	85,15G	85,2	85,02
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	82,27 G	81,86G	82,27	81,82
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	81,43 G	81G	81,61	81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,61 G	82,43G	82,61	82,22
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,79 G	51,84G	51,84	51,68
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,19 G	61,19G	61,2	61,19
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,11 G	49,11G	49,11	49,1
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,2 G	30,19G	30,2	30,19
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,45 G	103,49G	103,49	103,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	151,63 G	151,63G	151,84	151,28
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,99 G	68,93G	68,99	68,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Strategie I	1	183,86 G	183,9G	183,9	183,23
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	72,04 G	72,25G	72,25	71,6
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,39 G	178,35G	178,39	178,23
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	23,33 G	23,32G	23,35	23,32
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	47,94 G	48,35G	48,35	47,15
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	19,24 G	19,21G	19,29	19,21
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,3 G	24,31G	24,31	24,29
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAEuropa	1	57,46 G	57,8G	57,8	56,64
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,59 G	58,66G	58,66	58,27
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	87,84 G	88G	88	86,43
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	160,4 G	158,31G	160,83	158,31
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	110,25 G	110,36G	110,36	109,39
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	188,74 G	187,71G	188,74	187,71
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	45,16 G	45,11G	45,16	44,93
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	71,81 G	71,11G	71,81	70,83
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,67 G	12,67G	12,67	12,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	214,47 G	214,25G	217,79	214,25
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	129,67 G	128,74G	129,96	128,74
7	Euro 4,48	Euro 1,14	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	136,74 G	136,74G	136,74	136,14
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse	114,18 G	113,19G	114,68	113,19
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	117,01 G	115,98G	117,55	115,98
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	100,65 G	99,58G	100,65	99,58
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	65,33 G	64,8G	65,48	64,8
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	100,08 G	100,31G	100,31	98,97
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,56 G	35,51G	35,56	35,19
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	163,83 G	163,83G	163,83	163,24
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,06 G	10,84G	11,06	10,79
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,1 G	14,83G	15,4	14,83
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,33 G	15,39G	15,39	15,11
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,52 G	19,14G	19,52	19,14
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,36 G	9,415G	9,42	9,2
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,14 G	15,87G	16,14	15,87
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,48 G	13,54G	13,54	13,29
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	90,45 G	90,43G	90,62	89,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	51,15 G	51,48G	51,48	49,83
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,99 G	43,27G	43,27	41,88
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,84 G	16,84G	16,87	16,84
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,19 G	46,2G	46,2	46,16
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	43,83 G	43,99G	43,99	42,62
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,22 G	64,39G	64,39	63,08
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,12 G	10,1G	10,17	10,1
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,82 G	78,39G	79,93	78,39
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	19,83 G	19,62G	19,83	19,6
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,23 G	139,54G	142,49	139,54
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	234,8 G	235,44G	235,44	229,03
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,69 G	59,98G	59,98	58,68
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,41 G	25,02G	25,41	25,02
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,36 G	16,04G	16,36	16,04
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,14 G	20,99G	21,14	20,71
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,02 G	13,21G	13,28	12,44
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,81 G	19,9G	19,9	19,6
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,92 G	15,96G	15,96	15,73
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	231,24 G	232,26G	232,26	226,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,45 G	115,07G	117,57	115,07
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU00039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,59 G	12,58G	12,63	12,58
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU00047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	43,32 G	43,48G	43,48	42,12
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,6 G	105,23G	108,32	105,23
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1		(ausg)		
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	61,29 G	61,13G	61,41	61,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9 G	8,83G	9,01	8,81
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	979,89 G	975,53G	986,71	975,53
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,23 G	139,03G	139,48	139,03
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-Aktiefonds	1	265,35 G	262,21G	266,01	262,21
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU02545665053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	234,12 G	231,58G	235,09	231,58
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU02545665666	PRIMA FCP - Global Challenges	1	250,3 G	247,6G	251,34	247,6
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	LU02565667925	StarCapital FCP-Multi Income	1	166,73 G	166,12G	166,87	166,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	137,27 G	135,98G	137,27	135,98
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	146,9 G	145,07G	146,9	145,07
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,11 G	40,94G	41,11	40,94
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	56,96 G	56,26G	56,96	56,26
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU00974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,66 G	44,67G	45,04	44,66
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	109,84 G	109,19G	109,84	108,77
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	60,68 G	60,68G	60,68	60,68
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	46,67 G	46,63G	46,72	46,63
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	320,34 G	315,76G	320,34	315,76
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	120,2 G	120,17G	120,2	118,78
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	246,78 G	244,96G	246,78	244,96
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	278,44 G	271,64G	278,44	271,64
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,73 G	166,75G	166,93	166,63
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	36,04 G	35,8G	36,41	35,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	49,72 G	48,6G	49,72	48,6
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	67,82 G	67,78G	67,82	66,69
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	65,53 G	65,4G	65,53	64,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	139,28 G	137,32G	139,28	137,32
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17 G	17,08G	17,08	16,55
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,18 G	27,98G	28,47	27,98
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,17 G	29,23G	29,23	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	44,09 G	43,23G	44,26	43,23
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	111,87 G	110,9G	111,87	110,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	85,03 G	82,51G	86,94	82,51
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	43,41 G	42,41G	43,41	42,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	103,94 G	103,89G	103,94	101,43
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,45 G	17,69G	17,69	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,92 G	14,11G	14,11	13,49
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,25 G	14,82G	15,27	14,82
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,34 G	11,02G	11,36	11,02
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,99 G	9,04G	9,04	8,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,2 G	19,3G	19,3	19,01
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,32 G	28,38G	28,38	28,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	134,26 G	134,26G	134,26	133,84
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	87,42 G	87,42G	89,06	87,42
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,51 G	47,51G	47,51	47,51
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	111,68 G	111,68G	111,7	111,65
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,07 G	33,07G	33,13	33,07
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,42 G	47,42G	47,42	46,95
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,81 G	40,81G	40,81	40
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	70,35 G	70,35G	70,42	70,3
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	201,7 G	201,7G	201,7	198,71
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,98 G	38,98G	38,98	38,88
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	36,05 G	36,05G	36,05	35,78
							LBBW Zyklus Strategie	1				
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	124,15 G	123,86G	124,15	123,73
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	272,82 G	268,57G	272,82	268,57
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	357,76 G	358,29G	358,29	355,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,17 G	93,59G	95,62	93,59
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	363,79 G	359,22G	363,79	356,15
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	179,59 G	176,27G	180,64	176,27
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	184,07 G	184,07G	184,72	183,75
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,76 G	10,74G	10,76	10,74
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	52,27 G	51,66G	52,47	51,66
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	213,33 G	213,2G	213,33	211,3
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	212,87 G	212,87G	212,87	210,11
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	103,78 G	103,78G	103,78	102,11
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,25 G	66,26G	66,26	66,25
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	171,12 G	170,92G	171,12	170,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	321,59 G	313,4G	325,24	313,4
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	62,51 G	61,75G	62,51	61,75
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,5 G	45,91G	46,5	45,91
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,08 G	17,06G	17,09	17,06
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,44 G	50,4G	50,49	50,4
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	39,72 G	39,17G	40,29	39,17
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,95 G	19,95G	19,96	19,95
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,23 G	27,24G	27,24	27,19
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,42 G	54,41G	54,47	54,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+Afr.Eq	1	109,19 G	108,42G	109,19	108,42
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	111,67 G	109,86G	111,67	109,86
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,07 G	24,94G	25,47	24,94
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	65,85 G	64,6G	65,85	64,6
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,77 G	18,77G	18,79	18,71
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	36,46 G	36,71G	36,71	36,28
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,39 G	13,37G	13,4	13,37
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	136,2 G	136,2G	136,35	136
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	65,8 G	64,62G	65,8	64,62
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,17 G	32,2G	32,6	32,14
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	33,34 G	32,54G	33,41	32,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	68,9 G	68,9G	68,91	68,9
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	253,07 G	253,07G	253,07	250,3
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	269,32 G	265,79G	272,05	265,79
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	244 G	240,19G	246,37	240,19
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	129,83	127,21G	131,79	127,21
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	152,54 G	149,82G	152,54	149,82
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	152,29 G	149,85G	152,29	149,85
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	152,27 G	149,83G	152,27	149,83
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,04 G	146,97G	147,04	146,75
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	334,12 G	331,36G	336,78	331,36
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	590,09 G	546,61G	604,68	546,61
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	803,36 G	743,42G	816,95	743,42
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	655,19 G	639,79G	655,19	639,79
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	448,1 G	442,35G	448,1	442,35
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	618,08 G	605,74G	625,49	605,74
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	527,61 G	523,43G	532,41	523,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	683,36 G	680,03G	683,36	675,2
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,98 G	131,96G	132,01	131,96
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	78,35 G	78,33G	78,37	78,33
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	356,09 G	353,25G	356,09	351,43
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	182,63 G	180,86G	182,63	180,84
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	159,08 G	157,53G	159,08	157,52
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	456,48 G	456,95G	456,95	448,74
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,04 G	126,53G	126,53	125,8
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	615,96 G	613,82G	622,94	613,82
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	373,16 G	371,57G	373,16	371,55
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,03 G	270,15G	270,15	269,85
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,05 G	88,09G	88,09	88,05
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	134,27 G	133,75G	134,27	133,75
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	290,58 G	290,64G	290,64	287,65
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	196,39 G	196,39G	196,39	196,28
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,58 G	130,08G	130,58	130,08
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	262,44 G	262,44G	262,44	256,4
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	99,47 G	99,47G	99,47	96,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,11 G	119,11G	119,11	115,81
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	101,22 G	101,22G	101,52	101,22
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	116,48 G	116,48G	116,48	114,56
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	143,87 G	143,87G	144,16	143,85
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,78 G	170,78G	171,13	170,76
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	257,77 G	257,77G	258,3	257,49
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	294,11 G	294,11G	294,78	290,66
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	289,82 G	289,82G	289,82	286,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	342,41 G	342,41G	342,41	334,52
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	203,91 G	203,91G	203,91	203,76
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	239,1 G	239,1G	239,1	238,92
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	159,81 G	159,81G	159,81	157,77
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	255,3 G	255,3G	255,77	254,17
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	316,92 G	316,92G	317,5	315,52
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	60,61 G	60,61G	60,62	60,61
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	91,19 G	91,19G	91,37	91,09
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	204,8 G	204,8G	205,27	202,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	280,43 G	280,43G	280,43	278,34
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,53 G	84,53G	84,7	84,52
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,5 G	12,5G	12,52	12,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,93G	6,95	6,93
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,9 G	53,9G	54,11	53,9
2	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	106,03 G	106,03G	106,03	106,01
10	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	265,72 G	265,72G	265,72	262,63
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,56 G	84,56G	84,56	84,44
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,91 G	226,91G	226,91	226,59
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	326,16 G	326,16G	326,16	318,64
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	305,57 G	302,45G	305,57	298,85
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	130,79 G	128G	136,29	128
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	101,96 G	100,55G	101,96	99,71
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	226,22 G	222,06G	227,4	222,06
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	382,27 G	370,48G	388,75	370,48
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	71,59 G	71,74G	71,74	70,96
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	241,77 G	239,39G	242,09	238,01
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	195,14 G	192,65G	195,14	191,31
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,98 G	97,96G	98,2	97,96
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	79,58 G	78,4G	79,58	78,4
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	109,91 G	105,76G	113,33	105,76
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,74 G	35,69G	35,78	35,69
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,38 G	22,38G	22,38	22,35
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,11 G	13,11G	13,13	13,11
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,08 G	16,08G	16,08	15,97
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,15 G	18,15G	18,19	18,15
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,75 G	20,75G	20,75	20,64
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,79	11,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,14 G	16,14G	16,36	16,14
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.814,55 G	1814,55G	1.814,55	1.791,78
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	496,8 G	496,8G	500,01	496,8
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.133,3 G	2133,3G	2.133,3	2.106,24
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	315,47 G	315,47G	321,07	315,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	786,94 G	786,94G	786,94	782,95
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,97 G	53,97G	54	53,97
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.711 G	1714,89G	1.714,89	1.688,42
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.902,17 G	1891,15G	1.902,38	1.891,15
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	469,02 G	468,82G	475,97	468,82
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.349,14 G	1349,14G	1.377,12	1.349,14
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	669,78 G	644,2G	687,08	644,2
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	149,9 G	149,9G	150,13	148,15
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	620,02 G	614,34G	620,02	614,34
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	226,04 G	226,26G	226,72	225,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glb Sustain.(USD)	1	1.344,82 G	1323,21G	1.344,82	1.323,21
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	701,31 G	678,28G	705,83	678,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	103,73 G	103,73G	103,73	101,64
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	126,93 G	126,19G	126,94	126,19
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.612,34 G	1613,83G	1.613,83	1.601,23
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,64 G	141,53G	141,65	141,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	222,17 G	221,92G	222,78	221,92
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.505,59 G	1517G	1.517	1.505,59
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.222,18 G	1221,01G	1.222,18	1.217,03
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	813,39 G	813,38G	813,55	813,38
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	15,83 G	15,82G	15,84	15,82
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	24,83 G	24,98G	24,98	24,07
							UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1				
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	123,19 G	122,44G	123,19	122,44
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	603,35 G	600,2G	603,35	600,2
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	1	118,45 G	116,4G	118,45	115,43
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	436,06 G	435,83G	436,06	425,83
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	277,47 G	276,99G	279,62	276,11
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	60,82 G	61,45G	61,45	59,97
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	48,34 G	48,42G	48,42	47,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	150,06 G	149,87G	150,06	149,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,75 G	147,89G	147,89	146,65
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	109,68 G	109,66G	110,41	109,66
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,69 G	90,68G	90,69	89,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	77,41 G	76,12G	77,41	76,12
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	66,73 G	66,65G	66,8	66,65
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	StarCapital Bondvalue UI	1	150,92 G	149,28G	150,92	149,28
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	65,05 G	65,05G	65,05	64,41
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	48,22 G	48,22G	48,22	47,28
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	HannoverscheMaxInvest	1	63,75 G	63,73G	63,81	63,56
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	PSM Growth UI	1	29,95 G	29,96G	30	29,94
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	45,37 G	45,42G	45,42	44,96
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	203,11 G	201,27G	204,05	201,27
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	91,43 G	91,43G	91,43	91,33
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	119,43 G	119,61G	119,61	118,39
9					A2JF70	DE000A2JF709	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	148,75 G	147,76G	149,57	147,76
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	201,99 G	202,03G	204,57	201,71
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	Velten Strategie Deutschland	1	97,09 G	97,24G	97,24	96,93
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	113,62 G	113,16G	113,62	112,05
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	HMT Global Antizyklk	1	125,08 G	125,17G	125,17	124,51
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1	235,56 G	233,71G	236,58	233,71
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1	117,75 G	114,92G	117,75	114,92
							Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	492,58 G	492,58G	492,58	476,86
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	114,25 G	114,73G	115,4	114,25
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Berenberg Aktien Deutschland	1	294,82 G	294,82G	294,82	281,32
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	496,71 G	496,71G	496,71	479,58
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	142,47 G	140,63G	142,47	138,83
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	216,54 G	216,5G	216,54	216,33
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1		266,089999999999997	268,55	266,09
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	114,95 G	114,95G	115,02	114,95
							nordX Renten plus	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	90,85 G	91,16G	91,45	90,85
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	21,23 G	21,21G	21,31	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	84,58 G	84,19G	84,58	84,19
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	24,98 G	24,91G	24,98	24,86
							Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022		Fortlaufender Preis 06.01.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	28 G	28,02G			28,02	27,97
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	47,64 G	47,56G			47,73	47,56
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	182,3 G	179,23G			183,2	179,23

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 552517 ISIN LU0145647052 Extag 31.12.2021

Alter Name:

DWS Invest SICAV -
Top Euroland

Neuer Name:

DWS Invest SICAV -
ESG Top Euroland

WKN A0DP7R ISIN LU0210302286 Extag 31.12.2021

Alter Name:

DWS Invest SICAV -
Global Emerging Markets Equities

Neuer Name:

DWS Invest SICAV -
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities

WKN DWS0A2 ISIN LU0273227784 Extag 31.12.2021

Alter Name:

DWS Invest SICAV -
Global Emerging Markets Equities

Neuer Name:

DWS Invest SICAV -
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities

WKN 552518 ISIN LU0145647300 Extag 31.12.2021

Alter Name:

DWS Invest SICAV -
Top Euroland

Neuer Name:

DWS Invest SICAV -
ESG Top Euroland

WKN A0DP7P ISIN LU0210301635 Extag 31.12.2021

Alter Name:

DWS Invest SICAV -
Global Emerging Markets Equities

Neuer Name:

DWS Invest SICAV -
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities

WKN A0DP7Q ISIN LU0210302013 Extag 31.12.2021

Alter Name:

DWS Invest SICAV -
Global Emerging Markets Equities

Neuer Name:

DWS Invest SICAV -
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities

Hannover, den 06.01.2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.01.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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
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
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,7732	29.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	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	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1	20.12.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,67	16.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	1,03	15.12.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	1,37	12.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,44	15.12.21

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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	20,42 G	20,12G	21,02	20,12
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	204,5 G	199,8G	215,5	199,8
Euro 213,138	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	19,74 G	19,345G	20,97	19,35
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	25,8 G	25G	26	24,7
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	32,51	31,915G-1,725-2,07-1,975-2,065	32,6	31,73
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,07	37,47G	38,07	37,35
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,7 G	53G	54,7	53
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	45,05 G	42G	47,75	42
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	62,2 G	61,82G	62,2	60
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,09	2,88G	3,09	2,78
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	12,66 G	12,48G	12,82	12,48
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	11,66 G	11,21G	12,32	11,21
Euro 86,346	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,32 G	55,46G-7,04	57,04	54,76
Euro 34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	33,6 G	32,07G	34,07	32,07
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	19,5	19,1
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	22,74 G	21,82G	23,54	21,82
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,4G	32,8	31,4
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	46,85 G	49,4G	49,4	43,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	133,35 G	137,3G	137,3	132,2
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	21,62 G	21,76G	22,9	21,62
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,62 G	0,622G	0,67	0,62
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	478 G	478,4G	479,6	478

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
04.02.22	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
04.02.22	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		07.02.22								
09.02.22	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0,17		10.02.22								
09.02.22	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0,23		10.02.22								
					0,51	+									
10.02.22	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4		11.02.22								
11.02.22	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
11.02.22	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
15.02.22	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,85		16.02.22								
17.02.22	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,6		18.02.22								
24.02.22	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,1		25.02.22								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 300,728		1		2020 J=4	28.09.21			A3C35N SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,46 G	21,25G	21,63	21,25	
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPE SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	21,2	20,4	
US\$ 346,824	1	10		2020	30.12.21			A2QG35 US0090661010	Airbnb Inc.	1	149,8 G	142,06G	152,6	142,06	
US\$ 154,964	1	1		2021 Q=0,6764 Q=0,2178 Q=0,1358 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=1,09				907179 US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	187 G	182G	195	182	
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,5 G	107,1G-12,2-1,2	112,2	103,8	
PLN 1.023,256		1						A2QEGF LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,65 G	8,177G	8,65	8,18	
DKK 223,384		10		2019 J=0,29	15.12.21			A2JAHY DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	21,8 G	22,11G	23,67	21,8	
US\$ 598,028	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	20.12.21			882749 US0320951017	Amphenol Corp.	1	75,5 G	74,5G	76	74,5	
- 3.110,842		1			10.08.21			157700 SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,91 G	1,8874G	1,92	1,89	
Euro 49,297		1		2019 J=1	19.05.21			868730 NL0000334118	ASM International N.V.	1	375,7	368,6G	392,8	368,6	
H\$ 412,705	1	1		2020 I=0,7 S=2	12.08.21			A0M6UB KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	9,31 G	9,331G	9,4	9,31	
skr 155,572		1		2019 J=2,3	31.03.21			A2PG8N SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	30,49 G	30,18G	32,17	30,18	
US\$ 869,968	1	1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	22,35 G	22,43G	22,43	20,97	
Euro 741,389		1		2020 S=0,0267	22.11.21	011		A2ACT1 IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,65 G	8,776G	8,78	8,58	
skr 353,988		1		2020 J=0,4	07.10.21			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	18,7 G	18,9G	19,23	18,65	
US\$ 0,62	1	1						854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1407.500	G	408500G	408.500	394.000	
US\$ 102,554	zu je US\$ 5	1						A2PWWA US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	191,62 G	182,2G	221	182,2	
US\$ 399,175	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	133,18	125,8-4,38-4,68-4,1-6,04-8,86	145,4	124,1	
kann.\$ 14,806	1	1		2020 I=50 S=60	29.12.21			A2QEUB CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,14 G	0,1465G	0,15	0,13	
Yen 713,698		1		2021 I=85 S=85				857226 JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,53 G	38,56G	38,56	37,48	
US\$ 13.243,397	1	4		2018 J=0,2039	17.05.21			A2PNDZ KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,2 G	2,22G	2,22	2,2	
H\$ 2.253,205	1	1		2019 I=0,0776	10.06.21			A0M0HG HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,13 G	2,774G-2,859	3,19	2,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089											
- 3.688,308	1	1			14.12.21			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,32 G	1,2948G	1,33	1,29
US\$ 106,643	1	1			29.11.21			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	111 G	110G	115	110
US\$ 135,723	1	1			23.11.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	183 G	179G	183	179
US\$ 294,223	1	1			23.12.21			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	81,64 G	81,6G	81,94	81,58
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	101,85 G	99,66G	102,7	99,66
CNY240.417,328	1	1			07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,6163G	0,62	0,6
CNY 7.441,175	1	1			07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4744G	1,48	1,45
H\$ 20.475,482	1	1			25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,5 G	5,46G	5,5	5,21
H\$ 3.643,584	1	1			06.09.21			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,5 G	5,476G	5,5	5,39
H\$ 44.647,457	1	1			02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,94 G	0,94G	0,94	0,9
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,42 G	8,22G	8,42	7,76
CNY 3.354,78	1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,75 G	1,67G	1,82	1,67
US\$ 257,197	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	138,9 G	133,02G	156,18	133,02
US\$ 96,922	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	451,9 G	430,6G	472,2	430,6
US\$ 91,535	1	1			02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,72 G	3,54G	3,72	3,4
US\$ 283,787	1	1			14.12.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	148,3 G	143,85G	155,7	143,85
US\$ 293,076	1	12			23.11.21			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	106,95 G	105,5G	106,95	100,75
kann.\$ 297,809	1	1			06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	43,8 G	(exD)-42,6G	43,8	42,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 380,85	1	1	2020 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	2021 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28	15.11.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	56 G	54,5G	57,5	54,5
kann.\$ 170,522 skr 823,766	1	1		2020 J=1,25	27.10.21			A0DJ0N A3CPHU	CA29258Y1034 SE0015658109	Endeavour Silver Corp. Epiroc AB, (Glob.)	1 1	3,62 G 23,05 G	3,526G 22,82G	3,68 23,05	3,53 22,46
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	70,38 G	66,04G	71,94	66,04
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	189 G	188,4G	189	187,8
kann.\$ 691,061	1	1	2020	2021	27.08.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,21 G	21,085G	21,21	20,99
- 35,843 nz\$ 809,272	1 1	1 7	2019 I=0,11	2020 I=0,12 S=0,18	26.08.21			A2PLX6 632335	IL0011582033 NZFBUE0001S0	Fiverr International Ltd. Fletcher Building Ltd.	1 1	89,88 4,46 G	83,36G-90,52 4,34G	100,05 4,46	83,36 4,32
US\$ 163,5 US\$ 736,894	1 1 zu je US\$ 0,5	1 1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099	12.08.21			A0YEFE A0MVZE	US34959E1091 GB00B2QPKJ12	Fortinet Inc. Fresnillo PLC	1 1	282,6 G 10,31 G	266,1G 10,1G	315,8 10,58	266,1 10,1
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	146,85 G	141,9G	150,5	141,9
kann.\$ 86,199 skr 1.460,672		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,04
US\$ 78,617	1	1	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,25	16,842G	17,45	16,84
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	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	04.08.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	46,6 G	43,56G	47,12	43,56
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	102,3 G	99,88G	102,3	97,86
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.557 G	1557G	1.557	1.535,5
US\$ 226,821 Yen 72,428	1	1	2020 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,76 G	25,735G	25,76	24,5
US\$ 4.061,451	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			A12B8E A0RD5X	IE00BQPVMQZ61 JP3845770001	Horizon Therapeutics PLC Hoshizaki Corp., (Glob.)	1 1	92,5 G 66,5 G	88,92G 65,5G	94,54 66,5	88,92 65,5
								924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,6 G	27,6G	27,6	26,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	183 G	179G	183	179
skr 201,147		1	2019 I=6 S=6	2020 J=13	16.04.21			A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB, (Glob.)	1	51,08 G	52,16G	52,16	50,88
US\$ 220,891	1	1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	63,36 G	62,2G	65,34	62,2
Euro 960,2		1						A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,41 G	10,295G	10,65	10,3
US\$ 191,04	1	1	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	2021 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.21			A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	235,3 G	229,6G	246,8	229,6
US\$ 289,549	1	1						A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	44,68 G	42,76G	46,44	42,76
Yen 6,989		1	2019	2020	30.08.21			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	750 G	740G	760	740
Euro 501,951	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,3 G	27,2G	27,3	27,1
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30,92 G	31,16G	31,16	30,07
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,87 G	21,91G	21,91	20,7
£ 741,477	1	4	2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0,09	2020 I=0,07 J=0,085	25.11.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,3 G	9,05G	9,3	9,05
skr 592,205		1	2019 J=1,25	2020 J=3	11.05.21			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	35,14 G	33,89G	35,96	33,89
kann.\$ 63,993	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,27 G	0,254G	0,27	0,25
US\$ 283,085	1	1	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	116,94 G	110,44G	118,86	110,44
Euro 887,233	7							851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,35 G	10,245G	10,35	10,01
US\$ 2.366,278	1	1	2020 I=5,91 S=9,18	2021 I=18,33 S=12,65	30.03.22			A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	296,05 G	285,55G	300,45	285,55
Yen 284,344	4							889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	35,2 G	33,4G	35,8	33,4
US\$ 66,753	1	10	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			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	409,1 G	377,2G	464,7	377,2
US\$ 185,9	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	341,1 G	333,1G	345	333,1
£ 723,419	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	63,5 G	61G	63,5	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=50 S=55 2019 J=0,4 J=0,07											
Yen 3.622,013		4			29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,73 G	25,12G	25,12	23,97
Euro 4.049,952	1	1			04.10.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,04 G	10,83G	11,04	10,7
US\$ 2.670,447	1	6			06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	78,23 G	(exD)-76,01G	78,23	76,01
DKK 100		1			12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	113,65 G	111,85G	113,65	109,05
US\$ 128,515	1	7			10.11.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	282 G	280,9G	282	278,6
- 605,002	1	1			11.11.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,25 G	3,232G	3,33	3,23
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,39 G	0,394G	0,39	0,39
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,86 G	45,16G	48,6	45,16
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,61 G	0,58G	0,61	0,53
Yen 1.942,386		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11G	11,4	10,9
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	23,28 G	22,88G	23,28	22,8
kann.\$ 110,664	1	5			23.11.21			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	54 G	53,5G	54	53,5
kann.\$ 393,772	1	1			09.12.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,2 G	42,6G	42,6	41,8
Yen 103		4			30.03.22			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	82 G	79,5G	82	79
Euro 3.581,524	1	1			11.11.21			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	20,6	20,15G	20,6	19,34
Euro 4.101,24	1	1			11.11.21			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	20,17 G	20,2G-0,75	20,75	19,28
US\$ 56,56	1	1			31.12.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	70 G	65,5G	70	65,5
US\$ 985	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	207	201G-1,2-1,5-1,6-2-0,75- 1,9-4,7	226,35	200,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
skr 1.214,515		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	6,35 G	6,326G	6,51	6,33	
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036 SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G	2,52	2,48	
Yen 50,795		4	2019 J=30	2020 J=90	30.03.21			859619 JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	96,5 G	93G	97,5	93	
US\$ 107,909	1	1			30.03.22			A0D9H0 US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,11	
Yen 471,507		4			30.03.22			855112 JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,7G	15	14,3	
US\$ 262,196	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	18.11.21			856050 US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	295,1 G	295,2G	311,5	295,1	
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	153,45 G	148,7G	155,6	148,7	
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	11,2 G	11,1G	11,2	11	
skr 747,408		1			13.09.21			A3CRFP SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	10,73 G	11,04G	11,07	10,73	
H\$ 18.839,596	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			A0CBDJ KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,64 G	0,6396G	0,64	0,62	
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	5,44 G	5,42G	5,62	5,42	
sfrs 15,921	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			914326 CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=19	29.12.21			A0HGFA JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,45 G	17,785G	18,59	17,79	
skr 332,165		1			23.04.21			A2QJA4 SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	16 G	16,04G	16,43	15,94	
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1			29.10.21			A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	26,2 G	26G	26,2	24,4	
US\$ 547,259	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.10.21			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	42,12 G	41,58G	42,12	41,01	
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254 JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	11,05 G	10,906G	11,05	10,73	
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	9,7 G	9,6G	9,7	9,6	
kann.\$1.370,212	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	20,8	20,4G	20,8	20,4	
kann.\$1.215,845	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1	31.12.21			850388 CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	63,06 G	62,34G	63,28	62,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 1.823,956	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	07.01.22		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	68,91 G	69,02G	69,02	67,37	
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2	31.08.21		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,68 G	2,6G	2,68	2,6	
kann.\$ 485,888	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	102 G	99G	105	99	
£ 623,612		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01	
skr 104,562		1	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=11,5 S=4	01.10.21		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	52,25 G	51,05G	53,2	51,05	
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=641	30.03.22		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	511 G	493G	518,4	493	
skr 242,572		1	2019 J=2,4	2020 J=5	23.04.21		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,39 G	23,27G	23,39	22,68	
Yen 140,744		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=153	29.12.21		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,92 G	45,72G	48,66	45,72	
US\$ 799,61	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	36	34,815G	38,2	34,82	
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21		863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	37,49 G	36,675G	37,59	36,68	
Euro 105,078		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	17,31	18,15G-7,41-7,27-7,79	23,6	16,02	
- 290,547		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21		890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,7G	12	11,7	
skr 118,196		1	2019 J=1,05	2020 J=0,8	29.04.21		A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	49,46 G	47,56G	54,35	47,56	
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	71,72 G	70,92G	72,96	70,92	
kann.\$ 103,962	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	23.12.21		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	82 G	79,5G	83,5	79,5	
US\$ 60,743	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	18.11.21		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	211,2 G	207,7G	211,2	205,6	
Euro 280,485		1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	50,71 G	51,54G	51,54	48,64	
US\$ 140,082	1	8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	245,8 G	231,5G	281,25	231,5	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2021	
1	1 : 1	29.06.17 - 12.07.17		554550	DE0005545503	554550	1&1 AG 1&1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,28 G	24,14G	24,28	24,08
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp. 3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,25 G	17,86G	19,56	17,86
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			17,8 G	16,9G	17,8	16,7
1	1 : 1	01.01.00 - 05.06.19		851745	US88579Y1010	851745	3M Co. 3M Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			157,65 G	158,3G	158,3	157,1
1	1 : 2,3959999999999999	29.09.09 - 01.01.00		868323	US8318652091	853411	A.O. Smith Corp. Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1	Put/Call			74,38 G	73,08G	75,06	73,08
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			3.252 G	3264G	3.271	3.157
1				A2JNX7	SE0011337708	204242	AAK AB AAK AB, Namn-Aktier SK 1,67	Put/Call			19 G	18,825G	19,03	18,76
1	1 : 1	17.12.21 - 19.01.22		540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,54 G	28,52G-8,78	28,78	28,52
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			28,88 G	28,32G	28,88	27,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871229	SE0000115420	853539	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			21,52 G	21,12G	21,52	20,62
1	1 : 1	09.04.21 - 23.03.22		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd. ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call				(ausg)		
1		14.08.19 - 18.10.19		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call			119,7 G	119,05G	124,9	119,05
1				873886	US0036541003	873886	Abiomed Inc. Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			317,9 G	297,1G	322,7	297,1
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,94 G	2,92G	2,94	2,84
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call			359	350,9G	367,8	350,9
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A. ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			30,3 G	30,11G	30,3	28,3
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			170,2 G	172,8G	172,8	168,6
1		01.01.00 - 07.02.18		A0Q4K4	US00507V1098	867881	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc., Registered Shares DL-,000001	Put/Call			59,17 G	58,37G	59,51	58,37
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call			5,88 G	5,86G	5,88	5,84
1	1 : 1			A2PE65	NO0010844038	763491	Adevinta ASA Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	Put/Call			11,89 G	11,795G	12,11	11,34
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			258,7 G	256,1G	260,65	253,9
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			11,35 G	11,33G	11,6	11,16
1	1 : 1	12.03.20 - 25.03.20		500800	DE0005008007	500800	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,45 G	6,42G	6,51	6,28
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			37 G	36,2G	37,6	36,2
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc. Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			482,05 G	454,25G	505,2	454,25
1	1 : 1	12.11.21 - 12.01.22		510300	DE0005103006	510300	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,98 G	14,12G	14,12	13,92
1	1 : 0,1179	01.01.00 - 04.06.10		982516	US00751Y1064	982516	Advance Auto Parts Inc. Advance Auto Parts Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			208 G	208G	210	208
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			127,1 G	118,86G	133,52	118,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp. Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			84,84 G	81,14G	85,06	81,14
1				A2JNF4	NL0012969182	807847	Adyen N.V. Adyen N.V., Aandelen op naam EO-,01	Put/Call			2.263,5 G	2203,5G	2.382	2.203,5
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V. AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,51 G	4,51G	4,51	4,32
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A. Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			143,7 G	143,35G	143,7	137,85
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		896037	JP3131400008	896037	AEON Financial Service Co. Ltd. AEON Financial Service Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,65 G	9,5G	9,65	9,3
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			60 G	58G	61	57,5
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			119,75 G	118,75G	120,4	112,45
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc. AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			53,06 G	52,96G	53,06	51,3
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			47,78 G	47,7G	47,78	45,47
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			133,35 G	131,15G	140,25	131,15
1	1 : **	01.01.00 - 14.08.14		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,53 G	45,7G	46,66	45,66
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,36 G	0,37G	0,39	0,36
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,2 G	2,217G	2,22	2,12
1		22.01.18 - 30.01.18		AB1000	GB00B128C026	255384	Air Berlin PLC Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,01	0,01
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd. Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,63 G	0,618G	0,64	0,61
1	1 : 1	22.02.99 - 01.01.00		855111	FR0000031122	885682	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			4,39 G	4,189G	4,39	3,85
1	5 : 1	27.09.13 - 27.09.14		881317	NZAIRE0001S2	881317	Air New Zealand Ltd. Air New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,9 G	0,882G	0,9	0,88
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			264,5 G	268,8G	269,6	262,1
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			118	117,4G	118,9	111,56
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,17	17,71G	18,51	17,71
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc. Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,2 G	26,8G	27,2	26,6
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102,95 G	101,3G-97,66	103,8	97,66
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			98,18 G	96,68G	98,18	95,76
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,06 G	2,94G	3,06	2,94
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp. Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,76 G	51,76G	53,4	50,76
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1				A2JHC5	CA01444Q1046	265930	Aleafia Health Inc. Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0832G	0,09	0,08
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa-Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			37,05 G	35,3G	37,05	35,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,07 G	13,394G	13,39	12,97
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Information Technology Ltd. Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD - ,01	Put/Call			0,65 G	0,6294G	0,7	0,63
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc. Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			547,6 G	508,4G	576,6	508,4
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,4 G	15,6G	15,8	15,4
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc. Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			14,7 G	15,2G	15,2	13,9
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc. Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			44 G	43G	44	42
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			145,3 G	136,35G	153,45	136,35
1				A14Y6F	US02079K3059	744225	Alphabet Inc. Alphabet Inc., Reg. Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			2,545 G	2425G-5G-5G-41,5	2,575	2,425
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2,545 G	2420,5G	2,575	2,420,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856461	JP3126400005	856461	Alps Alpine Co. Ltd. Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,9 G	8,85G	8,9	8,25
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A. Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			31,66 G	32,19G	32,19	31,07
1	1 : 1	13.12.21 - 17.01.22		A0LD2U	DE000A0LD2U1	247215	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,41 G	19,5G	19,5	19,35
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc. Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call			43,25 G	42,86G	43,25	41,75
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858465	JP3122800000	858465	AMADA Co. Ltd. AMADA Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9 G	8,8G	9	8,5
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			175,6 G	175G	181,2	175
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			61,92 G	62,82G	62,82	59,18
1		01.01.00 - 12.08.05		906866	US0231351067	906866	Amazon.com Inc. Amazon.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,963,5	2901,5-894	3,019	2,894
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,56 G	16,4G	16,89	15,69
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			78,16 G	78,89G	78,89	78,16
1		01.01.00 - 12.03.21		850226	US0258161092	850226	American Express Co. American Express Co., Registered Shares DL -,20	Put/Call			153 G	(exD)-151,2G	153	144,4
1				A2PQGU	CA02650G2027	873005	American Helium Inc. American Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,302G	0,3	0,26
1		01.01.00 - 20.01.22		A0X88Z	US0268747849	859520	American International Group Inc. American International Grp Inc, Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			51,98 G	51,22G	51,98	50,02
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co. American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			88,15 G	87,85G	90,5	87,85
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp. American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			248,9 G	233G-4,5	256	233
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			158,8 G	156,8G	166,5	156,8
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc. Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			280 G	278G	280	264

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 12.11.19		867900	US0311621009	867900	Amgen Inc. Amgen Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			200,85 G	198G	200,85	198
1				A0JMXX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			45,17 G	45,16G	47,6	45,16
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			74,5 G	74,3G	74,5	72,2
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,23 G	17,908G	18,45	17,91
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			154,34 G	152,4G	156,88	152,4
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,26 G	46,22G	46,26	45,24
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			36,8 G	37,6G	37,6	35,6
1	1 : 1	01.01.00 - 14.11.08		915102	US0351282068	854434	Anglogold Ashanti Ltd. 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			17,35 G	17,05G	18,15	17,05
1				A2ASUV	BE0974293251	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			56,3 G	55G	56,3	53,11
1	1 : 1	31.05.19 - 01.01.00		909823	US0357104092	909823	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,12 G	6,95G	7,12	6,95
1				901492	US03662Q1058	901492	ANSYS Inc. Ansys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			347	332,2G	352,3	332,2
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			16,35 G	16,095G	16,55	15,75
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A. Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			49,11 G	48,92G	49,11	47,28
1		01.01.00 - 06.09.02		865985	US0378331005	865985	Apple Inc. Apple Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			157,82	154,02G-4,68-4,02-2,84	161,92	152,84
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc. Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			138,62 G	135,16G	141,46	135,16
1	1 : 1			A1CWJS	SG1Z70955880	720606	ARA LOGOS Logistics Trust ARA LOGOS Logistics Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,56 G	0,554G	0,56	0,55
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			29 G	28,8G	29	28,2
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			28,98 G	28,81G	28,98	28,27
1				590336	BMG0450A1053	590336	Arch Capital Group Ltd. Arch Capital Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			39,8 G	39,4G	39,8	39,2
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			60,96 G	60,52G	60,96	59,54
1				A2PZZV	US03966V1070	484343	Arconic Corp. Arconic Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,8 G	30G	30	28,6
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19	18,205G	19	18,21
1				A2H9WD	US04016X1019	769808	argenx SE argenx SE, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10 ausgestellt von:Bank of New York Mellon	Put/Call			296 G	290G	302	290
1				A11099	US0404131064	769403	Arista Networks Inc. Arista Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			121,4 G	116,05G	127,2	116,05
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,43 G	5,39G	5,46	5,36
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,41 G	2,41G	2,42	2,41

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				869761	US3635761097	869761	Arthur J. Gallagher & Co. Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call			146 G	143G	148	143
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp. Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,51 G	8,45G	8,51	8,21
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			72,58 G	73,5G	73,5	69,5
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			684,7 G	655,6G-60-52,5	713,7	652,5
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			27,35 G	26,9G	27,35	26,87
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,95 G	18,64G	18,95	18,64
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS- ,1	Put/Call			16,62 G	16,098G	16,62	16
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			101,1 G	98,98G	103,04	98,98
1				922230	AT0000969985	920923	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,7 G	44,3G	44,85	43,75
1		01.01.00 - 09.07.21		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			23,33	23,275G	23,34	21,89
1	1 : 1	01.01.00 - 21.07.06	DL 25	913220	IT0003506190	205779	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	Put/Call			17,12 G	16,905G	17,57	16,91
1				A2JLJU	SE0011166610	858209	Atlas Copco AB Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call			62,54 G	61,36G	62,96	61,36
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp. Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			93 G	93G	93	91,5
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,1 G	13,9G	14,1	13,66
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,07 G	4,8005G-4,811	5,17	4,74
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			91,54	90,54G-1	91,54	88,22
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call			10,59 G	10,36G	10,64	10,36
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Auto Trader Group PLC Auto Trader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			8,65 G	(exD)-8,65G	8,7	8,65
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			244,65 G	232,55G	251,25	232,55
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL - ,10	Put/Call			216,35 G	214,55G	217,95	214,55
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			7,28 G	7,256G	7,28	7,22
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			39,4 G	(exD)-38,4G	40	38,4
1				854013	GB0002162385	854013	Aviva PLC Aviva PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,07 G	5,016G	5,07	4,68
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A. AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			26,91 G	26,73G	26,91	26,27
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			25,14 G	24,55G	25,14	24,55
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp. B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,35 G	3,276G-3,366	3,43	3,28
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc. Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			127,6 G	126G	131,6	126

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,- Ball Corp.	Put/Call			57,78 G	56,86G	58,64	56,86
1		01.01.00 - 05.06.00		860408	US0584981064	860408	Ball Corp., Registered Shares o.N. Ballard Power Systems Inc.	Put/Call			79,18 G	80,44G	84,44	79,18
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Put/Call			11,01 G	10,605G	11,22	10,61
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49 Banco Santander S.A.	Put/Call			5,35 G	5,312G	5,35	5,25
1	1 : 1	02.08.18 - 28.09.18		858872	ES0113900J37	858872	Banco Santander S.A., Acciones Nom. EO 0,50 Bang & Olufsen AS	Put/Call	112306783		3,02 G	2,991G	3,04	2,92
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5 Bank of America Corp.	Put/Call			3,8 G	3,742G	3,97	3,72
1		01.01.00 - 16.07.21		858388	US0605051046	858388	Bank of America Corp., Registered Shares DL 0,01 Bank of China [Hongkong] Ltd.	Put/Call			42,55 G	41,815G	42,71	39,17
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N. Bank of Montreal	Put/Call			3,08 G	3,088G	3,09	2,89
1	1 : 5,5691300000000000	00.00.00 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal, Registered Shares CD 2 Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Put/Call			97,49 G	96,46G	97,49	94,5
1				914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1 Barclays PLC	Put/Call			27,08 G	26,01G	27,08	26,01
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25 Barratt Developments PLC	Put/Call			2,3 G	2,4G	2,4	2,19
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10 Barrick Gold Corp.	Put/Call			8,85 G	8,81G	8,85	8,65
1	1 : 4,0066199999999999	00.00.00 - 30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N. Bastei Lübbe AG	Put/Call			16,52 G	16,252G	16,61	16,25
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N. Bauer AG	Put/Call			6,82 G	6,88G	7	6,82
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N. BAWAG Group AG	Put/Call			10,26 G	10G	10,26	9,93
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N. Baxter International Inc.	Put/Call			55 G	52,25G	55	52,25
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc., Registered Shares DL 1 Bayerische Motoren Werke AG	Put/Call			77,18 G	76,9G	77,18	75,06
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519000	DE0005190003	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Stammaktien EO 1 Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO	Put/Call			96,06	94,27G	96,06	89,12
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519003	DE0005190037	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO 1 BayWa AG	Put/Call			79,45	76,75-9,45	79,45	73,1
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N. BB Biotech AG	Put/Call	27743870		38,95 G	38,95G	39,25	38,65
1	1 : 1	12.04.19 - 22.04.22		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20 BCE Inc.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc., Registered Shares new o.N. Bechtle AG	Put/Call			45,6 G	45,425G	45,6	45,31
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N. Bed Bath & Beyond Inc.	Put/Call			61,08 G	59,82G-9,46	63,46	59,46
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01 BEFESA S.A.	Put/Call			13,2 G	11,776G	13,38	11,78
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A., Actions o.N. Beiersdorf AG	Put/Call			68,8 G	69,2G	69,2	67,5
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N. Benesse Holdings Inc.	Put/Call			91,26 G	90,2G-89,58	92,42	89,58
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897627	JP3835620000	897627	Benesse Holdings Inc., Registered Shares o.N. Berentzen-Gruppe AG	Put/Call			17,2 G	17G	17,2	16,8
1	1 : 1	10.10.08 - 23.10.08		520160	DE0005201602	520160	Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,54 G	6,52G	6,54	6,34

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2P03N	GB00BLJNXL82	226638	Berkeley Group Holdings PLC Berkeley Group Holdings PLC, Reg.Ordinary Shares LS- ,054141	Put/Call			58,5 G	57,5G	58,5	56,5
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			272,45 G	272,2G-4,9	274,9	265
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,4 G	56,4G	58	56,4
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc. Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			92,6 G	90,34G	92,6	88,76
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,35	52,02G	59,35	52,02
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd. BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			27,42 G	27,11G-7,46	27,46	26,64
1	1 : 1	31.01.22 - 01.01.00		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	908101	BHP Group PLC BHP Group PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			26,75 G	26,85G	26,85	26,4
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22 G	22,1G	22,6	21,6
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,46 G	16,06G	16,46	15,25
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,06 G	30,66G-1,24	31,24	30,1
1		16.05.11 - 08.06.11		807435	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB, Namn-Aktier SK 12,50	Put/Call			16,17 G	16,365G	16,37	15,88
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc. Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			212,6 G	210,7G	216,2	210,7
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			76,82 G	74,3G	79,04	74,3
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call			116,55 G	114,5G	126,3	114,5
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			189,95	189,15G-93,65-3,95-2,75- 2,85-1,3-1,9-1,35-89-90- 89,8-9,95-79,15-80,15-4,55- 6,05-9,95	227,7	179,15
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,4 G	42,4G	42,5	42,4
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			38,3 G	38,2G	38,3	37,9
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,25 G	40,65G-38,8	41,55	38,8
1				A1W2YK	CA092228F1036	909607	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,16 G	7,71G	8,23	7,71
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc. Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			808,8 G	786,2G	811	786,2
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc. Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,266G	0,27	0,26
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			63,24 G	62,37G	63,24	60,72
1		01.01.00 - 09.12.20		850471	US0970231058	850471	Boeing Co. Boeing Co., Registered Shares DL 5	Put/Call			188,22 G	188G	188,22	176,78
1	1 : 4			873532	FR0000061129	873532	Boiron S.A. Boiron S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			35,65 G	36,45G	36,45	35,45
1	1 : 0,57096	01.01.00 - 26.02.10		866671	CA0977512007	851772	Bombardier Inc. Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			1,21 G	1,1625G	1,21	1,16
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			2.170 G	2125G	2.175	2.105

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,36 G	4,38G-4,378	4,43	4,32
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			109 G	108G	109	101
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			31,84 G	31,87G	31,87	31,23
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		861873	DE0008618737	850517	BP PLC BP PLC, Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25	Put/Call			4,05 G	4,1G	4,1	3,89
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			4,18 G	4,148G-4,22	4,22	3,93
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp. Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0796G	0,08	0,05
1				A1DAHH	DE000A1DAHH0	213734	Brenntag SE Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			81 G	79,2G	81	79,2
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc. Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			20 G	19G	20	18,4
1				A2DR1F	US1091991091	729876	Bright Scholar Education Holdings Ltd 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			0,92 G	0,94G	1,04	0,92
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			54,67 G	(exD)-54,66G	54,8	54,58
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS - ,25	Put/Call			33,8 G	33,5G	33,8	32,55
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			589,3 G	565,2G	589,3	565,2
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadridge Financial Solutions Inc. Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			159 G	156G	161	156
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Brother Industries Ltd. Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,7 G	16,6G	16,7	16,4
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			2,01 G	2,05G	2,05	1,98
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			83,14 G	82,66G	83,42	81,86
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			34,03 G	34,01G	34,25	32,92
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			22,4 G	22,2G	22,4	21,4
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			28,5	28,26G-7,85-8,22	31,08	27,85
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc. C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call			96,5 G	96,5G	96,5	94,5
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	124996		33 G	32,95G	33	32,8
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			157,12 G	150G	163,64	150
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Calbee Inc. Calbee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,8 G	20,6G	20,8	20,2
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,5 G	10,8G	11	10,5
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			38,63 G	38,74G	38,74	38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			40,32 G	39,205G	41,3	39,21
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			103,66 G	104,62G	104,62	102,44
1	1 : 5,650570000000000	01.01.00 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co. Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			107,25 G	105,8G	107,85	105,8
1				A2PYKR	CA13646R1038	297976	Canadian Palladium Resources Inc. Canadian Palladium Resources, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0362G	0,04	0,04
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	CANCOM SE CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,14 G	57,7G	59,48	57,7
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc. Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,53 G	21,26G	21,53	21,08
1				A140QA	CA1380351009	726108	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,88 G	7,401G-7,357	8,18	7,36
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call			217 G	210G	217	210
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			179,85 G	176,8G	185,6	176,8
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			154,6 G	153,3G	155,6	151,55
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc. Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			109 G	105G	114	105
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnival Corp. Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	Put/Call			19,15 G	18,57G-8,96	19,54	17,71
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carrefour S.A. Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5	Put/Call			17,26	17,035G	17,26	16,07
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp. Carrier Global Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,1 G	45,8G	47,4	45,8
1	1 : 1	01.09.04 - 01.01.00		859901	JP3209000003	859901	Casio Computer Co. Ltd. Casio Computer Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,5	11,1G	11,5	11,1
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			23,28 G	23,2G	23,43	23,2
1		01.01.00 - 20.03.20		850598	US1491231015	850598	Caterpillar Inc. Caterpillar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			192,05 G	193,8G	193,8	182,5
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc. CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			96,5 G	93G	96,5	93
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc. CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			47 G	46G	47,2	46
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG CECONOMY AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			4	3,948G	4	3,82
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725753	DE0007257537	725750	CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			6,95 G	7G	7	6,55
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,57 G	2,78G	2,78	2,57
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			48,15 G	47,43G	51,02	47,43
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,16 G	5,14G	5,16	4,84
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			11,72 G	11,2G-0,72	12,05	10,72
1	1 : 1	05.02.07 - 06.03.07		540390	DE0005403901	540390	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			125,4 G	122,6G	128,4	122,6
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc. CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			62,5 G	60,5G	62,5	60,5
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc. CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			77,74 G	75,6G	78,42	75,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Charles Schwab Corp. Schwab Corp., Charles, Registered Shares DL -,01	Put/Call			79,14 G	78,64G	79,14	73,78
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			564,4 G	549,8G	572	549,8
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call			92,8	93,2G	93,2	89,1
1	1 : 1	01.01.00 - 26.09.18		852552	US1667641005	852552	Chevron Corp., Chevron Corp., Registered Shares DL-,75	Put/Call			107,38 G	109,02G	109,02	103,66
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD -	Put/Call			0,6 G	0,6G	0,6	0,6
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,52 G	0,505G	0,53	0,51
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Communications Services Corp. Ltd. China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H	Put/Call			0,4 G	0,396G	0,41	0,4
1	1 : 1	18.12.17 - 12.01.18		931817	BMG2109G1033	931817	China Gas Holdings Ltd. China Gas Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			1,81 G	(exD)-1,7385G	1,82	1,74
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL -	Put/Call			0,63 G	0,61G	0,65	0,61
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd. China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			5,3 G	5,2G	5,65	5,2
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemical Corp. China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H	Put/Call			0,43 G	0,4305G	0,43	0,41
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares	Put/Call			6,6 G	6,51G	6,85	6,51
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H	Put/Call			2,12 G	2,071G	2,12	2,07
1		01.01.00 - 07.06.19		A1JMPL	NZCNU0001S2	282901	Chorus Ltd. Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,26 G	4,16G	4,3	4,16
1				A1JQKP	KYG211461085	723496	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Chow Tai Fook Jewellery Group, Registered Shares HD	Put/Call			1,53 G	1,37G	1,57	1,37
1	1 : 1	23.05.08 - 23.06.08		857216	JP3519400000	857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,25 G	27,82G	28,56	27,82
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp. Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			65,78 G	65,3G	67,24	65,3
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp. Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			205,2 G	208G	208	201,4
1		01.01.00 - 22.10.19		878841	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Cisco Systems Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			54,21	52,6G-3,87	56,09	52,6
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc. Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,98 G	55,63G	55,98	53,02
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc. Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,4 G	45G	45,4	41,6
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc. Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			87,23 G	85,27G	87,23	82,91
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd. City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			4,44 G	4,44G	4,46	4,44
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,88 G	5,884G	5,88	5,74
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,4 G	19,7G	20,8	19,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc. Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			102,02 G	93,06G	116	93,06
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			199,36 G	198,68G	199,8	198,42
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			14,95 G	14,4G	17	14,4
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			49,44 G	49,44G	49,46	48,9
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,61 G	4,424G	4,61	4,38
1				A2JGJZ	CA19243C1005	809253	Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,36 G	0,358G	0,37	0,36
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL -,01	Put/Call			80,19 G	78,96G	80,19	77,75
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc. Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			219,5 G	205,5G	224	205,5
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co. Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			74,88 G	75,2G	75,2	74,86
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call			150,1 G	147,6G	155,7	147,6
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp. Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			44,2 G	44,285G	44,81	44,2
1	1 : 1			260931	SG1N31909426	200922	ComfortDelGro Corp. ComfortDelGro Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,89 G	0,88G	0,89	0,88
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc. Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,55 G	7,35G	7,55	7,1
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,51	7,275G-7,428-7,537-7,548-7,586	7,59	6,68
1	1 : 4			872087	FR0000125007	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A., Actions au Porteur (C.R.) EO 4, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			63,93 G	63,48G	63,93	61,4
1		16.05.14 - 15.05.17		A1W5CV	CH0210483332	875863	Compagnie Financière Richemont AG Cie Financière Richemont AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			850739	FR0000121261	850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Cie Génie Étis Michelin SCpA, Actions Nom. EO 2	Put/Call			149,65 G	150,5G	150,5	144,4
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Compania de Minas Buenaventura S.A. 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			6,34 G	6,28G	6,4	6,26
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			20,3 G	20,27G	20,3	19,1
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,4 G	55,2G	58,6	55,2
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			66,6 G	64,9G	71,5	64,9
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			30,15 G	30,15G	30,15	30,03
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc. Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,21 G	5,404G	5,4	4,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			68,02 G	66,89G	68,02	63,17
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,66 G	2,455G	2,8	2,46
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,22 G	2,24G	2,24	2,2
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc. Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			128,75 G	124,6G	133,45	124,6
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur EO- ,075	Put/Call			12,23	11,8G	12,23	11,43
1				A2PLB2	US21925D1090	886933	Cornerstone Building Brands Inc. Cornerstone Building Brand.Inc, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			16,1 G	15,5G	16,1	15,1
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc. Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			33,41 G	33,6G	33,6	32,84
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteve Inc. Corteve Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,82 G	41,36G	41,82	41,18
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,16 G	0,155G	0,16	0,16
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,34 G	0,338G	0,34	0,34
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd. COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,75 G	0,737G	0,76	0,74
1		01.01.00 - 05.05.16		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call			497,75 G	485,25G	501,1	485,25
1				A2ASF5	US22266L1061	803222	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			138,3 G	124,5G-4,75	144,9	124,5
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,38	56,14G	57,38	54,44
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			13,01 G	12,86G-3,046	13,05	12,71
1	1 : 1	12.01.21 - 30.12.21		876800	CH0012138530	876775	Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			864684	IE0001827041	864684	CRH PLC CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call			48,14 G	47,29G	48,14	46,5
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,74 G	13,02G	13,02	12,14
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			164,46 G	155,34G-8,68	179,04	155,34
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call			177,45 G	165,3G	182,95	165,3
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		548183	HK1093012172	893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. CSPC Pharmaceutical Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,94 G	0,953G	0,97	0,94
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp. CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			33,2 G	33G	33,2	32,8
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66,4 G	66,1G	67,06	64,66
1		01.01.00 - 11.01.08		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc. Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			200 G	199,05G	200	191,2
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V. CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			29,01	27,605G-8,08-8,1-7,805C- 7,805-7,71-7,01	31,26	27,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.02.01 - 01.01.00		936388	JP3311400000	936388	Cyberagent Inc. Cyberagent Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,4 G	14G	14,7	14
1				A12CPP	IL0011334468	752700	CyberArk Software Ltd. CyberArk Software Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			142,95 G	139,7G	150,3	139,7
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A. D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			174,5 G	174G	174,5	171,6
1				884312	US23331A1097	884312	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			92,98 G	90,68G	95,1	90,68
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856615	JP3493800001	856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Dai Nippon Printing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,6 G	21,2G	21,8	21,2
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Dai-ichi Life Holdings Inc. Dai-ichi Life Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,1 G	19,3G	19,3	17,5
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,61 G	20,43G	22,46	20,43
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd. Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			202,5 G	197,9G	202,5	197,9
1	1 : 1			710000	DE0007100000	710000	Daimler AG Daimler AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			73,72	73,79G-5,43-6,06-6,16-5,2-4,96	76,16	67,83
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		857092	JP3502200003	857092	Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,05 G	5,05G	5,1	4,92
1	1 : 5,578400000000000002	00000002 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp. Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			273,4 G	269,9G	290,5	269,9
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A. Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			56,47 G	55,91G	56,47	54,5
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call			50,64 G	50,04G	51,91	50,04
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc. DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			101,5 G	100,3G	101,85	99,76
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			21,47 G	21,845G	21,86	21,27
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			72,4 G	72,32G	73,22	71,72
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co. Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			327,1 G	327,8G	327,8	302,5
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			92,52 G	87,66G	99,8	87,66
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc. Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			51,2 G	51,02G	51,2	49,23
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,66 G	6,7G-6,66	6,7	6,4
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			45,21 G	44,22G	45,52	44,22
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			76,5 G	76G	76,5	72
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc. Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			50,44 G	49,63G	50,44	49,02
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			79,45	77,5G	92	77,5
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,45 G	39,2G	40,25	39,2
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			146,15 G	144,4G	147,3	144,4
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,11 G	14,96G	15,11	14,71
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,14	6,87-7,084-7,043-7,043	7,2	6,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,88	10,695G-0,87	10,88	10,54
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,01 G	6,75G	7,01	6,61
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			48,81 G	48,255G	48,97	48,26
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			158 G	160,2G	165,45	158
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,6 G	15,55G	15,6	15,36
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864407	JP3493400000	864407	DIC Corp. DIC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,2 G	22G	22,2	21,6
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,4 G	3,42G	3,42	3,32
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			23,51 G	23,435G	23,51	20,69
1		01.01.00 - 14.09.16		A0NBN0	US25470M1099	896049	Dish Network Corp. Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			29,69 G	29,025G	29,69	28,52
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,15 G	42,05G	42,15	42
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call			20,23 G	20,16G	20,23	19,99
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			130	126,7G-6,08	138,86	126,08
1				A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call			208,8	207,2-4,5-4,5-3,2-2,9-4,7-6,4- 6,9-7	208,8	202,9
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc. Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			470,8 G	457,9G	494,8	457,9
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp. Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			160 G	158,15G	160	157,55
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc. Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			51,42 G	51,42G	51,42	50,3
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,05 G	41,2G	41,2	39,3
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			53,3 G	52,1G	53,9	52,1
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc. Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,61 G	20,77G	22,18	20,77
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,71 G	4,718G	4,72	4,55
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			206 G	203,5G	206	203,5
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp. Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			91,34 G	91,6G	92,5	91,34
1	1 : 0,718	01.01.00 - 29.01.21		A2PLC7	US26614N1028	803778	DuPont de Nemours Inc. DuPont de Nemours Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			72,94 G	72,28G	72,94	71,1
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,26 G	40,86G	41,26	40,18
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,76 G	36,92G	36,92	35,6
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co. DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,05 G	29,63G	30,05	28,28
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,15G	0,16	0,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. [Maryland] Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,72 G	51,69G	51,72	50,45
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		887942	JP3783600004	887942	East Japan Railway Co. East Japan Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,86 G	53,02G	53,86	53,02
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co. Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			4,21 G	4,11G	4,34	4,05
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	easyJet PLC EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			7,35 G	7,28G	7,35	6,55
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			150,85 G	148,65G	152,05	148,65
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp. Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,2 G	48,4G	49,6	48
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc. eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			57,45 G	56,89G	59,18	56,89
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,05 G	5G	5,05	4,96
1		06.07.17 - 03.08.17		A0Q249	ES0127797019	259683	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A., Acciones Port. EO 5	Put/Call			21,38 G	20,34G	21,92	20,34
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd. Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,8 G	49,8G	50	49,4
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0HG6A	FR0010242511	451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.), Actions au Porteur EO -,50	Put/Call			10,64 G	10,42G	10,79	10,42
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			119,62 G	117,82G	119,62	116,18
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			11,18 G	10,96G	11,31	10,9
1	1 : 4,5121000000000000	08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			235,5 G	230,3G	243,5	230,3
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			55,08	54,08G-5,3	55,3	54,08
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,79	13,45G-3,84	13,84	11,15
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A. 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			14,9 G	14G	15,1	14
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			85,3 G	84,24G	85,3	80,98
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call			20,1 G	19,885G	20,4	19,89
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,51 G	15,03G	15,8	15,03
1	1 : 0,569	30.07.07 - 01.10.07		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call			20,14 G	19,575G	20,14	19,58
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A. ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			7,08	7,125	7,28	7,08
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc. Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,1 G	18G	19,1	18
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			13,3 G	13,124G	13,3	13
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A. ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,59 G	12,556G	12,59	12,24
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			155,94 G	138,82G	162,44	138,82
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			20,2 G	19,8G	20,2	19,8

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 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	09.11.21 - 07.12.21		A12DBZ	NO0010716418	726580	Entra ASA Entra ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			19,27 G	19,52G	19,64	19,27
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,8 G	37,1G	39,9	36,8
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,65 G	0,65G	0,65	0,65
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc. EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			544,5 G	517,5G	586,5	517,5
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			47,11 G	46,13G	48,19	46,13
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc. Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			716,8 G	694G	744	694
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			23,94 G	23,98G	23,98	23,49
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		985334	US29476L1070	985334	Equity Residential Equity Residential, Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	Put/Call			81,5 G	79,92G	81,5	79,92
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,7 -T	6,5-T	6,75	6,4
1	1 : 1	04.03.21 - 31.03.21		755140	DE0007551400	755140	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Erotik-Abwicklungsges. AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call	73104126		G	0,003G		
1	1 : 1	28.01.11 - 06.05.11		909943	AT0000652011	879150	Erste Group Bank AG Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,08 G	42,04G	43,08	41,2
1				A2P3RK	CA26908N1078	803334	ESG Global Impact Capital Inc. ESG Global Impact Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,083G	0,08	0,08
1				A2PK8B	KYG319891092	480057	ESR Cayman Ltd. ESR Cayman Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,86 G	2,76G	2,86	2,76
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			190,08 G	189,42G	190,08	186,76
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			37,59 G	37,69G	37,69	37,06
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			176,6 G	165,64G	193	165,64
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			101,92 G	100,74G	109,14	100,74
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570650	DE0005706501	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien EO 1	Put/Call			37 G	38G	38	36,6
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call			37 G	36,4G	37	35,4
1				A1K030	DE000A1K0300	566000	euromicron AG euromicron AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
1				A14XRL	AU000000EMH5	727711	European Metals Holdings Ltd. European Metals Holdings Ltd, Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	Put/Call			0,88 G	0,855G	0,88	0,81
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,72 G	28,74G	28,82	28,43
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,92	39,53G	42,96	39
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,18 G	50,18G	50,75	50,18
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc. Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			163,44 G	159,9G	163,6	159,32
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors International of Washington Inc. Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			114 G	114G	118	114
1		01.01.00 - 10.03.21		852549	US30231G1022	852549	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			58,43 G	59,21G	59,21	54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzte(r) Preis		Höchst- Tiefst- Preis	
											05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	seit 30.12.2021	seit 30.12.2021
1				922977	US3156161024	922977	F5 Inc. F5 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			211 G	204,4G	215,6	204,4
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoftware AG Fabasoftware AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,85 G	34,2G	35,55	34,2
1				A2JJ96	SE0011166974	901210	Fabege AB Fabege AB, Namn-Aktier SK 15,41	Put/Call			14,58 G	14,025G	14,62	14,03
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,5 G	20,9G	22	20,5
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co. Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,05 G	54,32G	56,53	54,32
1	100 : 1	30.10.09 - 13.11.09		932100	SE0000455057	932100	Fastighets AB Balder Fastighets AB Balder, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			62,6 G	61,12G	63,02	61,12
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp. Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			233,9 G	231,4G	233,9	227,9
1				A2PG87	JE00BJVNSS43	860782	Ferguson PLC Ferguson PLC, Reg. Shares LS 0,1	Put/Call			158 G	154G	158	150
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V. Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			237,3 G	231,4G	237,3	228
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			27,4 G	27,12G	27,56	27,12
1		01.01.00 - 19.10.21		A0H1FP	US31620M1062	694607	Fidelity National Information Services Inc. Fidelity Natl Inform.Svcs Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,2 G	102,05G	102,05	95,24
1				A116MH	IT0000072170	716810	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Fincobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,68 G	15,615G	15,68	15,36
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,61 G	9,388G	9,8	9,39
1	1 : 1			A0LF43	SG1U27933225	247387	First Real Estate Investment Trust First Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,18 G	0,185G	0,19	0,18
1				A1C7VF	US33616C1009	876349	First Republic Bank First Rep.Bank San Fr.(New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			179 G	175G	182	174
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0428G	0,04	0,04
1		01.01.00 - 22.02.13		A0LEKM	US3364331070	237880	First Solar Inc. First Solar Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			76,6 G	73,52G	78,16	73,52
1		28.10.21 - 29.11.21		896516	GB0003452173	896516	Firstgroup PLC Firstgroup PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,24 G	1,21G	1,24	1,16
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc. Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			95,87 G	94,53G	95,87	91,63
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			21,3 G	21,2G	22,12	20,28
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd. Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			16,12 G	15,565G	16,15	15,57
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			140,6 G	141,15G	141,15	139,2
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co. Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,27 G	20,81G	21,27	18,22
1	1 : 2,2117	01.01.00 - 28.04.21		A2AJ0F	US34959J1088	744620	Fortive Corp. Fortive Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			65 G	63,58G	67,1	63,58
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Home & Security Inc. Fortune Brands Home & Sec.Inc., Registered SharesDL -,01	Put/Call			94,5 G	92G	94,5	92
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63,54	62,28G	64,14	60,24
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd. Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,93 G	0,92G	0,93	0,92
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,44	23,2G	23,44	23,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,7 G	27,9G	27,9	26,4
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,3 G	55,56G	57,36	55,56
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		578560	DE0005785604	578560	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,11 G	35,26G-5,155	36,11	35,16
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,16 G	30,34G	30,34	28,58
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd. Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,66 G	6,342G	6,74	6,29
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			31,4 G	31,84G	31,84	31,02
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			40,32 G	40,68G	40,68	39,42
1	1 : 1	28.02.03 - 24.03.03		908432	JP3819400007	908432	Fuji Media Holdings Inc. Fuji Media Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,4 G	8,3G	8,4	8,25
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			47,74 G	45,4G	49,01	45,4
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc. Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call			286 G	268G	294	268
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			7,94	7,86G-7,935	8,32	7,86
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,7 G	5,8G	6	5,7
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,37 G	47,12G-7,54	48,37	47,12
1		17.09.20 - 16.09.22		A0MQWG	CH0030170408	922734	Geberit AG Geberit AG, Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.04.05 - 19.05.05		A0BLMY	FR0010040865	897406	Gecina S.A. Gecina S.A., Actions Nom. EO 7,50	Put/Call			123,95 G	122,75G	123,95	122
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,02	Put/Call			2,25 G	2,2495-2,2575	2,45	2,25
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			290,7 G	273,3G	308	273,3
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			186,8 G	185,25G	186,8	182,95
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co. General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			88,65	87,58G	88,65	83
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,55 G	55,51G	57,55	51,86
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			342,3 G	328,8G	352,2	328,8
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0YF9G	BMG3924T1062	913590	Genting Hong Kong Ltd Genting Hong Kong Ltd, Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,08 G	0,079G	0,09	0,08
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co. Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			123,5 G	122,3G	123,5	121,6
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			81,65 G	81,1G	84,85	81,1
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,3 G	24,7G	25,7	24,7
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,3 G	0,302G	0,3	0,3
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc. Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			63,72 G	63,33G	64,25	63,33
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			20,89 G	20,65G	21,14	20,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC	Put/Call			19,16 G	19,1G	19,36	19,1
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25 GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			38,4 G	38,6G	38,8	38,4
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC	Put/Call			4,67	4,5815G	4,67	4,5
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Glencore PLC, Registered Shares DL -,01 Global Fashion Group S.A.	Put/Call			4,5 G	4,404G	4,98	4,4
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01 GN Store Nord AS	Put/Call			55,1 G	55,16G	56,32	55,04
1	1 : 1,2749999999999999	09.09.00 - 20.05.05		862484	US38059T1060	856777	GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1 Gold Fields Ltd.	Put/Call			9,2 G	9G	9,6	9
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call	11544674		18,55 G	18,15G	18,55	17,7
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	GRAMMER AG GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,94 G	20,98G	20,98	20,86
1				A161N3	DE000A161N30	586590	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10 GRENKE AG	Put/Call			32,04 G	31,44G	32,56	30,59
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grenke AG, Namens-Aktien o.N. Grifols S.A.	Put/Call			16,29 G	15,905G	16,75	15,91
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	Put/Call			99,74 G	99,14G	99,8	98,16
1	1 : 1	24.12.21 - 06.01.22		GSW111	DE000GSW1111	213785	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			113 G	113G	113	113
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,09 G	1,091G	1,1	1,09
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	Guangdong Investment Ltd. Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,16 G	7,48G	7,48	7,08
1	1 : 1,5905	11.12.17 - 18.01.18		853986	US4062161017	853986	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,38 G	22,14G	22,38	20,12
1				865047	GB0004052071	865047	Halliburton Co. Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			37,81 G	37,6G	38,09	37,6
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			10,2 G	10G	10,2	9,99
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,92 G	20,58G	21,04	20,54
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		874111	HK0101000591	874111	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A- Sparte o.N.	Put/Call			1,79 G	1,76G	1,79	1,76
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		862271	HK0011000095	862271	Hang Lung Properties Ltd. Hang Lung Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,9 G	16,8G	16,9	16,2
1				HLAG47	DE000HLAG475	237229	Hang Seng Bank Ltd. Hang Seng Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			282 G	279,4G	291,6	274,2
1				864439	US4132163001	851267	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,42 G	3,33G	3,59	3,33
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Harmony Gold Mining Co. Ltd. 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			91,32 G	90,84G	91,32	89,48
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		860797	JP3768600003	860797	Hasbro Inc. Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			10,8 G	10,7G	10,8	10,7
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Haseko Corp. Haseko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,6 G	56,4G	56,4	53,8
							Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc. Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			32,12 G	31,54G	32,12	31,52
1	1 : 1	29.10.21 - 11.11.21		A13SX2	DE000A13SX22	509900	HELLA GmbH & Co. KGaA HELLA GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,12 G	61,7G	62,12	61,7
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63,04 G	61,26G	69,56	61,26
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69 -T	69,4-T	69,4	65
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call	259795875		70,65 G	70,3G-0,8	70,8	69,1
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc. Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			69,84 G	69,6G	69,84	68,18
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co. Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			14,78 G	14,885G	14,89	13,86
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			13,83 G	13,68G	14,1	13,68
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,35 G	3,336G	3,49	3,25
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	28.12.16 - 31.01.17		899393	JP3783420007	899393	Hikari Tsushin Inc. Hikari Tsushin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			137,8 G	129G	137,8	129
1		01.01.00 - 15.08.17		A2DH1A	US43300A2033	769079	Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			136,75 G	133,05G	136,75	133,05
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853852	JP3792600003	853852	Hino Motors Ltd. Hino Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,7 G	7,604G	7,7	7,11
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864341	JP3784600003	864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,6 G	29,6G	30,6	29,6
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			73,36	71,4G	73,36	71,32
1				879100	US4364401012	879100	Hologic Inc. Hologic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			61,12 G	61,32G	66,18	61,12
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51 G	52G	52	50
1	1 : 1	01.01.00 - 27.03.08		870153	US4385161066	870153	Honeywell International Inc. Honeywell International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			184,15 G	185,55G	185,55	182,65
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			49,89 G	48,64G	50,99	48,64
1	1 : 1	18.01.06 - 18.04.06		608440	DE0006084403	608440	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,5 G	47,6G	47,65	47,2
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			130 G	130,8G	132,9	130
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp. Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			125,2 G	122,25G	134,9	122,25
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc. HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			34,5 G	34,25G	34,5	33,15
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5,55 G	5,52G	5,55	5,26
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power International Corp. Ltd. Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,35 G	0,342G	0,4	0,34
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc. HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			492,3 G	450,5G	572,6	450,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			52,98 G	52,44G	53,62	52,44
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			38,64 G	38,96G	38,96	38,07
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc. Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			14,5 G	14,5G	14,5	13,5
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			13,9 G	13,57G	14,03	13,57
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			498 -T	498,8-T	512	498
1				885166	USY384721251	878791	Hyundai Motor Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			36,5 G	36,5G	36,5	36,1
1		20.02.19 - 14.06.19		A0M46B	ES0144580Y14	851357	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A., Acciones Port. EO -,75	Put/Call			10,36 G	10,21G-0,24	10,62	10,21
1				A1JQEX	NL0010022307	742518	Ichor Coal N.V. Ichor Coal N.V., Aandelen EO -,10	Put/Call			0,06 -T	0,06-T	0,06	0,06
1				888210	US45168D1046	888210	IDEXX Laboratories Inc. IDEXX Laboratories Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			533,2 G	514,8G	578,2	514,8
1	1 : 4,3388200000000000	00000000 - 26.02.10		A0CBFW	CA4495861060	912805	IGM Financial Inc. IGM Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,6 G	31G	31,6	31
1				A2ANS2	BMG475671050	769646	IHS Markit Ltd. IHS Markit Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			113,75 G	112,85G	116,5	112,85
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc. Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			218,3 G	217,5G	218,8	215,4
1		01.01.00 - 03.10.19		927079	US4523271090	927079	Illumina Inc. Illumina Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			328,3 G	324,4G	336,8	324,4
1	1 : 1	23.12.21 - 26.01.22		A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	Immofinanz AG Immofinanz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,54 G	22,46G	22,7	22,44
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,45 G	32,8G	33,45	32,7
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			28,72 G	28G	28,72	28
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			26,63 G	26,92G	26,92	26,09
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,46	39,905G	41,28	39,91
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,46 G	6,28G	6,46	5,9
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd. Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			22,2 G	21,2G	22,2	21,2
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V. ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			12,84	12,68G	12,84	12,28
1				A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,3 G	51,92G	54,16	51,92
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			10,32 G	10,22G	10,73	10,22
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,12 G	16,16G	16,74	16,12
1	1 : 4,0428600000000000	00000000 - 26.02.10		A0RNQW	CA45823T1066	232761	Intact Financial Corp. Intact Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			113 G	113G	114	113
1		01.01.00 - 14.01.22		855681	US4581401001	855681	Intel Corp. Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			46,3 G	47,56G-7,355	47,56	45,71
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc. Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			117,5 G	117,1G	119,4	117,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call			59,84 G	60,08G	60,08	56,4
1				A1JYG7	US4586653044	868656	Interface Inc. Interface Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			14,3 G	13,9G	14,3	13,8
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Group PLC Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS - ,2625	Put/Call			26,2 G	25,4G	26,2	25,2
1		01.01.00 - 13.04.21		851399	US4592001014	851399	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp., Registered Shares DL - ,20	Put/Call			122,8	121,55G	122,8	118
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co. International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			42,64 G	42,86G	42,86	41,3
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			69 G	67,5G	69	66,5
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,39 G	2,4065G	2,41	2,27
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc. Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			542,6 G	518,5G	566,2	518,5
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc. Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			312,6 G	300,2G	318,1	300,2
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			22,44 G	22,16G-2,61	22,61	21,93
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A. IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			42,35 G	41,7G	42,55	40,95
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp. iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			43,8 G	42,4G	43,8	40,6
1	1 : 1			A0HNHM	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd. ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call			0,45 G	0,462G	0,46	0,45
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,79 G	4,552G	4,79	4,55
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,35 G	1,34G	1,35	1,27
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd. Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call			6,99 G	7,018G	7,04	6,97
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	J. Sainsbury PLC Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call			3,31 G	3,347G	3,35	3,14
1		12.03.12 - 11.05.12		633835	US8326964058	861290	J.M. Smucker Co. J.M. Smucker Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			122,1 G	123,95G	123,95	120,05
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887715	JP3389900006	875175	JAFCO Group Co. Ltd. JAFCO Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,5 G	48,96G	50,9	48,96
1	1 : 1	11.07.12 - 22.08.12		A0B9K6	JP3183200009	202390	Japan Exchange Group Inc. Japan Exchange Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,8 G	18,4G	18,8	18,4
1	1 : 1			798084	JP3027680002	798084	Japan Real Estate Investment Corp. Japan Real Estate Inv. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4.840 G	4840G	4.960	4.840
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			114,4 G	114,55G	115,95	112,05
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			56,6 G	56,8G	61	56,6
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36,72 G	35,04G	37,22	35,04
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL- ,00002	Put/Call			40,52 G	38,42G	41,7	38,42
1	1 : 1	01.01.00 - 31.01.19		853260	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Registered Shares DL 1	Put/Call			151,3 G	152,14G	152,14	151,28

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,2 G	51,2G	51,2	49,15
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			39,5 G	40,3G	40,5	39,5
1	1 : 1	01.01.00 - 26.01.21		850628	US46625H1005	850628	JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			147,2 G	145G-5,9	147,2	139,58
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864569	JP3385980002	864569	JSR Corp. JSR Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			32 G	31G	32,6	31
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			46,16 G	45,04G	46,16	44,72
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,62 G	29,96G	31,47	29,96
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO - ,04	Put/Call			46,1 G	44,98G	49,28	44,98
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869150	JP3229400001	869150	Kansai Paint Co. Ltd. Kansai Paint Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,87 G	18,636G	18,87	18,55
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,3 G	25,25G	25,65	25,1
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call			78,1 G	77,5G	78,1	75,46
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp. KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,51 G	26,56G	26,56	25,52
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872366	JP3279400000	872366	Keihan Holdings Co. Ltd. Keihan Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,6 G	20,4G	20,6	20
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		867002	JP3278600006	867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd. Keisei Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			23,6 G	22,4G	23,8	22,4
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			57,6 G	58,02G	58,02	56,96
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Corp. Ltd. Keppel Corp. Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call			3,32 G	3,3G	3,36	3,3
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A. Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			719,5 G	728,7G	728,7	707
1				A0M7QF	LU0327357389	275708	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			12,36 G	12,46G	12,62	12,36
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			29,03 G	29,18G	29,18	29,03
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,59 G	32,735G	32,74	32,1
1	1 : 1	03.10.18 - 31.10.18		862858	JP3244800003	862858	Kewpie Corp. Kewpie Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,3 G	19,1G	19,3	18,8
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call			21,8 G	21,8G	21,8	20,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		874827	JP3236200006	874827	Keyence Corp. Keyence Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			560,4 G	533,8G	560,6	533,8
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc. Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			173,55 G	169G	181,45	169
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1576G	0,16	0,14
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee International Software Group Co. Ltd. Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call			2,62 G	2,449G	2,65	2,45
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call			3,98 G	4,06G	4,06	3,84
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			30,57 G	29,76G	31,42	29,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1,9718599999999999	2022-02-26		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,02 G	4,916G	5,08	4,92
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			99,68 G	98,24G	99,68	97,2
1		01.01.00 - 08.10.20		A2DHRG	CA49741E1007	767071	Kirkland Lake Gold Ltd. Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,73 G	36,08G	36,73	36,08
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			380,6 G	371,3G	385,2	371,3
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11 G	10,83G-1,05	11,05	10,71
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,6 G	54,4G	55,6	54,4
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			87,88 G	87,2G	87,88	86,7
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,9 G	31,4G	31,9	31,25
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			62,2 G	64,12G	64,12	62,2
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc. Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,06 G	4,014G	4,06	3,93
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			30,32 G	30,175G	30,41	30,02
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			198,25 G	195,4G	198,7	195,4
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Koninklijke KPN N.V. Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call			2,72 G	2,702G	2,72	2,66
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call			33,51 G	32,675G	33,51	32,68
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,01G	0,01	0,01
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,61 G	32,48G	32,61	31,7
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			97,9 G	95G	97,9	95
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp. Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,14 G	19,755G	20,14	19,49
1	1 : 1	21.07.16 - 03.08.16		620440	DE0006204407	620440	KUKA AG KUKA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,4 G	72G	72,6	72
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858272	JP3269600007	858272	Kuraray Co. Ltd. Kuraray Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,65 G	7,6G	7,65	7,45
1	1 : 1	01.11.12 - 29.11.12		851119	JP3270000007	851119	Kurita Water Industries Ltd. Kurita Water Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,76 G	40,02G	41,42	40,02
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc. Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,56 G	15,5G	17,02	15,5
1	1 : 1	31.10.07 - 06.12.07		858523	JP3256000005	858523	Kyowa Kirin Co. Ltd. Kyowa Kirin Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,2 G	23,4G	24,2	23,4
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			18,2 G	17,9G	18,2	17,9
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			48,95 G	48,13G	48,95	48,13
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			157,14 G	157,8G	157,8	154,2
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		853888	FR0000120321	853888	L'Oréal S.A. Oréal S.A., L', Actions Port. EO 0,2	Put/Call			433,7 G	421,45G	433,7	421,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	10 : 1	04.05.00 - 01.01.00		895308	US50540R4092	895308	Laboratory Corp. of America Holdings Laboratory Corp.of Amer. Hldgs, Registered Shares DL -,10	Put/Call			256,3 G	253,3G	277	253,3
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A. Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,32 G	24,18G	24,4	24,18
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp. Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			628 G	611G	641,8	611
1	1 : **	22.12.16 - 09.02.17		502337	JP3982100004	502337	Lawson Inc. Lawson Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			41 G	40,2G	41,2	40,2
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			122,3 G	121,4G	123,2	121,4
1	1 : 0,103	08.09.99 - 11.10.99		851584	GB0005603997	851584	Legal & General Group PLC Legal & General Group PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call			3,58 G	3,58G	3,68	3,58
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			103,45 G	102,4G	103,6	102,4
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,55 G	32,6G-2,1	34,9	32,1
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			34,44 G	32,42G	37,32	32,42
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd. Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,02 G	1,006G	1,02	1,01
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	3150000		122,8 G	127,6G-6,8	127,6	120
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			6,39 G	6,35G	6,39	6,19
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,59	11,38G	11,59	9,84
1	1 : 10	20.10.08 - 17.11.08		570796	NO0003096208	570796	Leroy Seafood Group ASA Leroy Seafood Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,10	Put/Call			6,94 G	6,8G	6,94	6,8
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,82 G	20,9G	21,96	20,9
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			25 G	23,8G	25	23,8
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			24,8 G	24,2G	24,8	24,2
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,612G	0,66	0,61
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			24,4 G	24G	24,8	24
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			44 G	43,2G	44,8	43,2
1	1 : 1	25.01.17 - 01.01.00		A2AHEA	US5312298541	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	Put/Call			55,5 G	55,5G	56,5	55,5
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			25,59 G	25,58G	25,98	25,55
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc. Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,6 G	32,2G	35,8	32,2
1	1 : 1			A2DSYC	IE00BZ12WP82	806031	Linde PLC Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	Put/Call			306,25	304,6G	307,4	301,3
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Trust Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call			7,72 G	7,582G	7,81	7,58
1	1 : 1			A0M7XZ	SG1W27938677	280179	Lippo Malls Indonesia Retail Trust Lippo Malls Indones.Retail Tr., Registered Units o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0288G	0,03	0,03
1				A2H5MG	CA53680T1021	806534	Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Energi Exploration Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1175G	0,12	0,11
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872998	JP3626800001	872998	LIXIL Corp. LIXIL Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,94 G	22,395G	22,98	22,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				254570	US5018892084	205698	LKQ Corp. LKQ Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52 G	51,5G	52,5	51,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,56 G	0,5768G	0,58	0,56
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange Group PLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			84,6 G	84,8G	84,8	82,42
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,72	19,3G-9,29-9,35	20,28	19,29
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc. Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call			8,04 G	7,71G	8,53	7,71
1				A1420E	US69343P1057	899954	LUKOIL PJSC LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			78,8 G	76,1G	78,8	76,1
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			333,95 G	317,95G	344,9	317,95
1	1 : 5	03.07.00 - 01.01.00		853292	FR0000121014	853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 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			743,7 G	746,8G-9,8-29,8	749,8	723,8
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,52	2,38G	2,52	2,34
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,68 G	7,46G	7,68	7,38
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0632G	0,06	0,06
1	1 : 1	01.01.00 - 05.08.16		868610	CA5592224011	868610	Magna International Inc. Magna International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			75,72 G	75,14G	75,72	71,44
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,9 G	46,8G	49,8	46,8
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,84 G	1,82G	1,84	1,79
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,72 G	1,6944G	1,75	1,69
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,81 G	2,885G	2,89	2,65
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc. Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			148,04 G	145,04G	148,04	144,94
1		01.01.00 - 04.08.06		858415	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Marsh & McLennan Cos. Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			147 G	145G	152	145
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc. Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			77,28 G	(exD)-73,7G	79,08	73,7
1		01.01.00 - 07.02.03		856632	US5745991068	856632	Masco Corp. Masco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			62 G	60,5G	62	60,5
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc. Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			330,7 G	(exD)-329,45G	330,7	317,9
1	1 : 1	12.06.07 - 10.07.07		604400	DE0006044001	604400	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	31040839		4,7 G	4,66G	4,78	4,66
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc. Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			19,55 G	19,59G	19,59	18,9
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		890447	AT0000938204	890447	Mayr-Melnhof Karton AG Mayr-Melnhof Karton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			179,6 G	181,2G	181,2	174,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp. Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,32 G	7,216G	7,32	6,75
1		01.01.00 - 16.12.20		858250	US5797802064	858250	McCormick & Co. Inc. McCormick & Co. Inc., Reg. Shares (Non Voting) o.N.	Put/Call			84,9 G	85,32G	85,82	84,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 0,8879	01.01.00 - 19.02.15		856958	US5801351017	856958	McDonald's Corp. McDonald's Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			237,2 G	235,6G	238,3	235,6
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,93 G	2,895G	2,96	2,87
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,7 G	14,9G	14,9	14,7
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,35 G	35,15G	38,55	35,15
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			93,88 G	93,5G	93,92	91,92
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc. Mercadolibre Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			1.082 G	1000	1.192,5	1.000
1		01.01.00 - 15.04.20		A0YD8Q	US58933Y1055	281741	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			68,33	69,61G	69,61	67,57
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			217,8	211G-1,3-8,3	228,5	208,3
1				A2PEYJ	US5894921072	803042	Mereo Biopharma Group Ltd. Mereo Biopharma Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			1,39 G	1,31G	1,48	1,31
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			9,71 G	9,552G	9,71	9,24
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			10,7 G	10,6G	10,8	10,6
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,87 G	9,698G	9,87	9,3
1				910553	US5926881054	910553	Mettler-Toledo International Inc. Mettler-Toledo Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1.444 G	1396G	1.490	1.396
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			5,07 G	4,993G	5,07	4,84
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			76,94 G	74,47G	77,96	74,47
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc. Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			84,25 G	83,39G	84,7	83,01
1		01.01.00 - 03.01.22		870747	US5949181045	870747	Microsoft Corp. Microsoft Corp., Registered Shares DL-,00000625	Put/Call			281,5	278,5G-80,1	298,3	278,5
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc. Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			5,19 G	4,715G	5,21	4,72
1				A2AMUE	CA60040W1059	238419	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,21 G	(ausg)-(+AL)-3,17G	3,21	3,08
1		01.01.00 - 31.10.00		863205	US6005441000	863205	MillerKnoll Inc. MillerKnoll Inc., Registered Shares DL 0,20	Put/Call			33,6 G	33,2G	35,2	33,2
1	1 : 1	18.05.11 - 30.05.11		889328	LU0038705702	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Registered Shares DL 1,50	Put/Call			24,2 G	24,2G	24,2	23,6
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			24,72 G	25,14G	25,14	23,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851838	JP3906000009	851838	Minebea Mitsumi Inc. Minebea Mitsumi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25 G	24,2G	25,2	24,2
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,02 G	12,02G	12,02	11,31
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853684	JP3899600005	853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsubishi Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,4 G	12,3G	12,4	12,1
1	1 : 1			862289	JP3896800004	862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			15 G	14,9G	15	14,5
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp. Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,61 G	2,539G	2,61	2,43

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,02 G	5,021G	5,02	4,74
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858019	JP3893200000	858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsui Fudosan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,9 G	17,6G	17,9	17,2
1	1 : 1	17.04.00 - 17.07.00		656990	DE0006569908	656990	MLP SE MLP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,59 G	8,54G	8,59	8,54
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc. Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			199,02	188,82G-91,98-2,52	220,15	188,82
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co. Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call			42,87 G	43,47G	43,47	40,51
1		01.01.00 - 21.03.18		A1J4U0	US6092071058	655910	Mondelez International Inc. Mondelez International Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			58,62 G	59,48G	59,48	58,3
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			22,18 G	22,16G	22,18	21,71
1		01.01.00 - 08.06.16		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. [NEW] Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL -,005	Put/Call			86,08 G	84,61G	86,08	84,33
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call			90,97 G	89,88G	90,97	86,28
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc. Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			233,6 G	228,6G	239	228,6
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call			20,73 G	20,7600000000000002	21,18	20,63
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,42 G	3,42G	3,42	3,38
1	1 : 1	23.05.16 - 16.09.16		A0NFRH	JP3890310000	276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc. MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,2 G	28G	28,2	26,6
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		579779	HK0066009694	476596	MTR Corporation Ltd. MTR Corporation Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,82 G	4,78G	4,82	4,74
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			189,15 G	187,15G-8,65	189,15	179,25
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,61 G	4,62G	4,62	3,87
1	1 : 1			843002	DE0008430026	843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Münchener Rückvers.-Ges. AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			268,45	268,2G-70,05	270,05	261,35
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,8 G	35,8G	36	35,2
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,092G	0,1	0,09
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc. Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,49 G	22,35G	24,72	22,35
1	1 : 1			251734	JP3651210001	215725	Nabtesco Corp. Nabtesco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,2 G	27,4G	27,4	25,8
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			201 G	190,5G	209	190,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd. Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,93 G	13,788G	13,93	13,24
1				A0ETPC	BMG6389N1002	881382	Nan Hai Corp. Ltd. Nan Hai Corp. Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			G	0,003G		
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc. Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			173,4 G	171,15G	186	171,15
1				A1JVHM	CA6315202029	257424	Nass Valley Gateway Ltd. Nass Valley Gateway Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,016G	0,03	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 6,013749999999999	26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call			69 G	68G	69	67
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A. National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 1	Put/Call			2,86 G	2,839G	2,88	2,83
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,01	0,01
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,8 G	2,834G	2,83	2,65
1				A2P7VE	US63947U1079	872029	nCino Inc. nCino Inc., Registered Shares DL -,0005	Put/Call			48,21 G	45,27G	49,63	45,27
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp. NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,92 G	39,97G	41,08	39,97
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,54	1,5155G-1,4855C-1,4905-1,447	1,65	1,45
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			103,55	100,8G	113,05	100,8
1		03.01.22 - 30.12.24		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A. Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc. NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call			82,95 G	(exD)-81,02G	82,95	80,89
1		01.01.00 - 14.06.21		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc. Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			520,7 G	500,3G	535,1	500,3
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			225 G	220G	225	217
1				A2P7NH	HK0000608585	862121	New World Development Co. Ltd. New World Development Co. Ltd., Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	Put/Call			3,42 G	3,38G	3,44	3,38
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp. Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call			53,3 G	52,74G	54,3	52,74
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			14,23 G	14,315G	14,32	13,86
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp. NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,52 G	2,524G	2,6	2,46
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863460	JP3738600000	863460	NGK Spark Plug Co. Ltd. NGK Spark Plug Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,5 G	15,3G	15,5	14,9
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			12,66 G	12,305G-2,735	13,7	12,31
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp. Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			103,35 G	101,05G	104,6	101,05
1		01.01.00 - 20.05.16		866993	US6541061031	866993	NIKE Inc. NIKE Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			146,62 G	142,78G	147,16	142,78
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,03 G	8,765G-9,087	9,09	8,77
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp. Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,95 G	9,828G	9,95	9,42
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc. Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			27,84	26,22G-6,54	29,8	26,22
1	1 : 1			798197	JP3027670003	798197	Nippon Building Fund Inc. Nippon Building Fund Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5.000 G	5000G	5.100	5.000
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858541	JP3749400002	858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Nippon Paint Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,65 G	9,55G	9,65	9,3
1	1 : 1			A1KBVU	JP3047550003	715373	Nippon Prologis REIT Inc. Nippon Prologis REIT Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2.960 G	2940G	3.060	2.940
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp. Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,73 G	14,795G	14,8	14,19

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		859849	JP3753000003	859849	Nippon Yusen K.K. Nippon Yusen K.K. (NYK Line), Registered Shares o.N.	Put/Call			70 G	69,5G	70	66,5
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd. Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,65 G	4,657G	4,66	4,21
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858470	JP3675600005	858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Nissin Foods Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			63 G	63G	63	62,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp. Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			70 G	68,5G	70	67,5
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call			13,8 G	14,14G	14,76	13,8
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			49,15	48,39G	49,15	47,25
1	1 : 4	22.09.04 - 04.10.04		870737	FI0009000681	870556	Nokia Oyj Nokia Oyj, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			5,56 G	5,435G-5,489	5,6	5,43
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc. Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,97 G	3,9425G	3,97	3,81
1	1 : 1	01.07.19 - 29.07.19		630026	JP3762800005	630026	Nomura Research Institute Ltd. Nomura Research Institute Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,8 G	34,2G	37,6	34,2
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call			1.028,76 G	1030,04G-/1032,8G/	1.032,8	1.003,87
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,5 G	14,15G-3,81	14,64	13,81
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call			28,34 G	28,22G	29,54	28,22
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			260,3 G	260,4G	262,3	259
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,58 G	35,58G	35,58	33,9
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			7,04 G	6,938G	7,04	6,93
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			74,2 G	72,3G	77,2	72,3
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp. Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			110 G	110G	110	105
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc. NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,21 G	22,915G	23,21	22,69
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			19,82 G	19G	19,82	18,14
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc. Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			109,98	107,5-11,68-9,5-10,94-5,76-9,18	129,92	105,76
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			93,33 G	89,93G	98,59	89,93
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd. NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,95 G	5,9G	5,95	5,5
1	5 : 1	01.03.06 - 01.01.00		895009	JP3165700000	895009	NTT Data Corp. NTT Data Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,2 G	17,4G	18,7	17,4
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp. NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			251,35	243,85G	270,1	243,85
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc. NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5.150 G	5000G	5.150	5.000
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			204,4 G	197,12G	204,65	197,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call			616,6 G	604,8G	621,2	604,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,85 G	6,75G	6,85	6,65
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,02	0,01
1				A0MU51	AU000000OGC7	229490	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp., Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			1,46 G	1,39G	1,5	1,39
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,18 G	4,12G	4,18	4,12
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.14		A0DQP4	SG1Q75923504	203343	Olam International Ltd. Olam International Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			1,11 G	1,104G	1,13	1,1
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc. Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			310,8 G	299,3G	317,8	299,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp. Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			87 G	83,5G	87	83,5
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	27000000		51,74 G	52,26G	52,26	50,12
1				911060	US6826801036	911060	Oneok Inc. [New] Oneok Inc. (New), Registered Shares DL-,01 onoff AG	Put/Call			54,1 G	53,42G	54,6	51,6
1				A2BPNB	DE000A2BPNB1	841353	onoff AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,1 G	13,5G	13,5	12,6
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,09 G	39,86G	41,7	39,86
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call			64,5 G	64G	65	64
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			9,54	9,352G	9,54	9,35
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd. Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			144 G	137G	148	137
1	1 : **	12.05.14 - 31.05.14		851769	JP3200450009	851769	ORIX Corp. ORIX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,7 G	18,6G	18,7	17,8
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call			8,71 G	8,472G	8,77	8,47
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc. Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			69,15 G	67,4G	69,35	67,4
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call			108,6	107,55G-5,7C-5,7-2,85-2,1	115,3	102,1
1				A115K2	CA68827L1013	743757	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,41 G	10,115G	10,63	10,12
1				A2AMF5	CA6882811046	769001	Osisko Mining Inc. Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,57 G	2,446G	2,62	2,45
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,75 G	38,95G	38,95	37,6
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			75,74 G	73,68G	76,18	73,68
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		502503	JP3188200004	502503	Otsuka Corp. Otsuka Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,4 G	39,8G	41,4	39,8
1	1 : 1			A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd. Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,87 G	0,86G	0,88	0,86
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVB Holding AG OVB Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25 G	25G	25	24,8

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 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			7,5 G	7,6G	7,6	7,4
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			81,9 G	82,22G	82,22	77,72
1	1 : 1	27.05.16 - 27.06.16		A0B6V3	BMG684371393	202798	Pacific Basin Shipping Ltd. Pacific Basin Shipping Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,31 G	0,322G	0,32	0,31
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call			121 G	122G	122	119
1	1 : 1	07.11.18 - 19.12.18		914702	JP3639650005	914702	Pan Pacific International Holdings Corp. Pan Pacific Intl Hldgs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,8 G	11,7G	12,2	11,7
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,01 G	9,911G	10,01	9,54
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd. Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,1 G	11,5G	12,2	11,5
1		23.04.19 - 07.05.19		A0J3D7	FR0004038263	236873	Parrot S.A. Parrot S.A., Actions au Port. EO -,1524	Put/Call			4,07 G	3,97G	4,1	3,97
1	1 : 1	10.08.17 - 07.09.17		PAT1AG	DE000PAT1AG3	210340	PATRIZIA AG PATRIZIA AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,85 G	20,85G	20,95	20,5
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc. Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			118,2 G	115,88G	119,84	115,88
1				A1XFVG	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc. Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			345,3 G	318,6G	364,7	318,6
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			169,04 G	165,26G-4,6-71,36	173,44	164,6
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			7,2 G	7,4G	7,4	7,05
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL- ,000025	Put/Call			29,29 G	28,085G	31,2	28,09
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,79 G	26,655G	27,25	26,47
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call			14,14 G	14,055G	14,31	14,06
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call			152,96 G	153,02G	154,2	152,96
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			215,2 G	214,4G	215,2	210,3
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd. Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,6 G	23,6G	25,6	23,6
1	1 : 1	11.12.14 - 08.01.15		A0JKWU	AT0000A00Y78	255382	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,42 G	2,5G	2,5	2,25
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			4,08 G	3,956G	4,13	3,96
1	1 : 1	09.06.17 - 22.06.17		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			215 G	212,5G	215,5	211
1	100 : 107,52	01.01.00 - 14.06.17		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			49,23	49,125G-9,275-8,33	52,62	48
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66 Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			69,26 G	69,1G	69,26	63,5
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			7,92 G	7,85G	7,92	7,74
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,12 G	6,342G	6,34	5,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2APXA	US69344D4088	856042	PLDT Inc. PLDT Inc., Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			30,4 G	30,8G	30,8	30
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc. Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,89	23,175G	25,83	23,18
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd. Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			15,6 G	15,7G	16	15,5
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,49 G	8,29G	8,73	8,29
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call	87500000		92	90G-1,52	92	83,64
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			11,68 G	11,64G	11,73	11,43
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V. PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,8 G	3,761G	3,84	3,76
1	1 : 1,0660000000000000	06.01.00 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd. Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,55 G	5,5G	5,55	5,5
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB [publ] PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			17,92 G	17,505G	18,36	17,51
1				A0DLEV	PLPKO0000016	203002	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski, Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			10,11 G	9,824G	10,11	9,75
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			7,8 G	7,718G	7,82	7,62
1		01.01.00 - 27.11.18		694660	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc. Principal Financial Group Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			66,5 G	65,5G	66,5	63,5
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			90,06 G	(exD)-90,7G	90,7	90,06
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc. ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			142 G	138,35G	148	138,35
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,28 G	14,14G	14,28	14,06
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V. Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			71,4 G	71,33G	73,7	71,33
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			46,54 G	45G	47,76	45
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			17,32 G	16,9G	17,32	16,9
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc. Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,45 G	98,36G	100,45	94
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,6 G	15,3G	15,6	15
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			32,98 G	32,96G	33,63	32,74
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			44,2 G	42,1G	46,2	42,1
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			107,95 G	106,55G	107,95	106,55
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,96 G	1,902G	1,96	1,9
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,19	0,175G	0,19	0,18
1				A12CY9	US74736K1016	726553	Qorvo Inc. Qorvo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			140,7 G	138,1G	140,7	136,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1		01.08.18 - 27.08.18		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc. QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			164,16 G	163,52G	165,3	162,02
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc. Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			139,8 G	139,15G	152,5	139,15
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,62 G	26,16G	26,62	25,56
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,53 G	24,59G	25,88	24,59
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V. Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			60,24 G	60,28G	60,28	59,96
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11370000		890 G	877G	900	877
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,37 G	10,388G	10,39	9,88
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc. Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			95 G	92,5G	95	88
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp. Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			63,54 G	62,52G	63,54	62,52
1	10 : 1			A0BKK5	NO0010112675	401491	REC Silicon ASA REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	Put/Call			1,82 G	1,775G	1,82	1,77
1	1 : 1	25.10.07 - 01.01.00		A0M1W6	GB00B24CGK77	265032	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group, Registered Shares LS -,10	Put/Call			75,9 G	75,6G	76,4	75,4
1		02.01.19 - 01.02.19		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call			53,56 G	53,6G	55,42	53,56
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,56	48,075G	53,56	48,08
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			542,4 G	523,6G	556,8	523,6
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,8 G	20,6G	20,8	19,2
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			28,29 G	27,81G	28,63	27,81
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A. Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			32,22 G	33,16G	33,16	30,13
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			58,8 G	57,3G	58,8	56,4
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,3 G	6,572G	6,89	6,3
1	1 : 3	04.09.20 - 18.09.20		876845	ES0173516115	876845	Repsol S.A. Repsol S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call	300000000		10,84 G	10,872G	10,87	10,39
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc. Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			120,05 G	118,05G	122,45	118,05
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc. ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call			222,8 G	215,4G	232,7	215,4
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc. Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,54 G	3,58G	3,58	3,4
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			85,6 G	86,16G	86,16	82,88
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,32 G	14,3G	14,62	14,3
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,15 G	7,95G	8,15	7,95
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			9,05 G	9G	9,3	9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc. RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			162,35 G	153,25G	169,95	153,25
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,85 G	64,51G	64,85	63,56
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			61	60,4G	61	59,5
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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			59,5 G	60G	60	58,5
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			15,53 G	15,138G	15,53	15,14
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc. Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			21,29 G	18,725G	21,29	18,73
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc. Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			301,1 G	295,8G	306,1	295,8
1				889488	DK0010219153	889487	Rockwool International A/S Rockwool International A/S, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call			374,7 G	369,1G	392,3	369,1
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc. Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			29,67 G	28,77G	29,94	28,77
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call			1,51 G	1,5042G	1,54	1,45
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc. Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			412,4 G	409G	430,5	409
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,7 G	47G	47	46,3
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc. Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			99,75 G	96,68G	100,62	96,68
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	RTL Group S.A. RTL Group S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			46,72 G	47,2G	47,2	46,66
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,99	34,28G	36,05	34,28
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd. Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,35 G	7,35G	7,35	7,32
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc. S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			404,7 G	401,1G	423,4	401,1
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,12 G	14,39G	15,61	14,39
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			12,57 G	12,75G	12,75	12,45
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			110,52 G	109,74G	110,52	107,38
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			45,1 G	44,43G	45,1	44,08
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			1.320 G	1302G	1.330	1.302
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			1.435 G	1410G	1.450	1.410
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			25,19 G	24,8G-5,35	25,35	24,25
1				906757	US80105B1017	906757	Sangui BioTech International Inc. Sangui Biotech Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,014-T	0,01	0,01
1				920657	FR0000120578	920657	Sanofi S.A. Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			87,99 G	87,27G	89,21	87,27

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
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			78,5 G	75,94G	78,5	75,68
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			10,6 G	10,5G	10,7	10,5
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	SAP SE SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			123,24	122,86G	124,98	122,86
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL - ,01	Put/Call			323,5 G	307,1G	340,5	307,1
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call			13,48 G	13,395G	13,48	13,08
1				A119EF	NZSCL0002S8	769943	Scales Corp. Ltd. Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,3 G	3,24G	3,34	3,24
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			15,52 G	15,165G	15,81	15,17
1				SHA015	DE000SHA0159	840206	Schaeffler AG Schaeffler AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			7,77	7,735G	7,77	7,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		884432	NO0003028904	884432	Schibsted ASA Schibsted ASA, Navne-Aksjer A NK -,50	Put/Call			33,83 G	33,39G	34,66	33,39
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			29,35 G	29,35G-9,45	29,45	26,4
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			177,48 G	175,12G	177,48	173,7
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			33,15 G	33,35G	33,35	30,6
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			42,91 G	42,33G	42,91	41,92
1	1 : 1	01.04.21 - 16.04.21		A12DM8	DE000A12DM80	704053	Scout24 SE Scout24 SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			61,76 G	60,1G	62,3	60,1
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		880446	JP3400400002	880446	SCSK Corp. SCSK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,8 G	16,5G	17	16,5
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,13 G	0,1412G	0,14	0,1
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technology Holdings PLC Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			102 G	101G	102	100
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			16 G	16G	16,5	16
1				A110N4	JP3417200007	769298	Seibu Holdings Inc. Seibu Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8 G	7,85G	8	7,85
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		471496	JP3414750004	201275	Seiko Epson Corp. Seiko Epson Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,9 G	15,5G	15,9	15,5
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd. Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,7 G	18,7G	18,7	18,4
1	1 : 1	06.10.21 - 03.11.21		874496	SG1H97877952	874496	Sembcorp Marine Ltd. Sembcorp Marine Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			0,04 G	0,0435G	0,04	0,04
1				A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc. ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			532 G	506,6G-8,6	573	506,6
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call			35,05 G	34,79G	35,05	34,68
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd. SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,33 G	7,375G	7,51	7,08
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,91 G	7,82G	7,91	7,74
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp. Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,47 G	10,265G	10,47	10,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc. Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			236,8 G	238,4G	238,4	235
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp. Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,51 G	5,48G	5,51	5,48
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -	Put/Call			109,8 G	108,3G	114,5	108,3
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc. Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call			1.080 G	1046G-5	1.214	1.045
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,77 G	2,81G	2,81	2,73
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			157,06	155,8G-5,68	157,06	152,86
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,31	23,07G	23,82	22,54
1				A0B5Z8	ES0143416115	589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Siemens Gamesa Renew. En. S.A., Acciones Port. EO -	Put/Call			21 G	20,65G-0,07-0,53	21,65	20,07
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			66,1 G	65,08G	66,52	65,08
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V. Signify N.V., Registered Shares EO -,01	Put/Call			43,68 G	45,05G	45,05	40,47
1				A140KC	SG1BI7000000	217428	SIIC Environment Holdings Ltd SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,15G	0,16	0,15
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			138,4 G	136,3G	140,6	136,3
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc. Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL-	Put/Call			143,4 G	141,55G	143,4	140,15
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd. Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,24 G	3,18G	3,26	3,18
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX) Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call			6,05 G	6G	6,05	5,95
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	Singapore Telecommunications Ltd. Singapore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD	Put/Call			1,5 G	1,5065G	1,51	1,5
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			4,17 G	4,32G	4,32	3,93
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		A0F7BH	HK0250031678	881283	Sino-I Technology Ltd. Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0025G		
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H	Put/Call			0,19 G	0,1933G	0,19	0,19
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			158,2 G	160,8G	160,8	155,4
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			87,9 G	89G	89	86,4
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK	Put/Call			12,41 G	12,25G	12,41	12,19
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call			21,78 G	21,51G	21,78	20,84
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc. Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			141,86 G	138,92G	141,86	136,64
1	1 : 1	26.09.16 - 24.10.16		A11133	DE000A111338	709916	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,78 G	16,96G	17,78	16,9
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,9 G	37,16G	38,64	37,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call			15,71 G	15,625G	15,9	15,22
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,9 G	14,1G	14,5	13,9
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			49,02 G	49,02G	49,02	47,56
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,28 G	5,268G	5,4	5,22
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc. Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			38,62 G	36,4G	41,34	36,4
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc. Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			194,6 G	193,1G	194,6	188,3
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			277,5 G	260G	298,85	260
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,78 G	38,32G	39,68	37,78
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A. Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call			31,91 G	31,615G	31,91	30,15
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			79,9 G	80,66G	80,66	76,48
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp. SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,96 G	10,99G	10,99	10,9
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,19 G	41,24G	42,09	41,19
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,52 G	34,26G	35,24	34,26
1	1 : 1	23.05.16 - 17.11.16		A1CTAF	JP3165000005	282282	Sompo Holdings Inc. Sompo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			38,6 G	38,4G	38,6	36,8
1				A2P2NP	US83548R1059	238629	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc, Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			0,22 G	0,1962G	0,23	0,19
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc. Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,34 G	25,34G	26,51	25,34
1		04.06.21 - 28.03.22		893484	CH0012549785	893484	Sonova Holding AG Sonova Holding AG, Namens-Aktien SF 0,05	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp. Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			117,6 G	109,7G	117,6	109,7
1				A1JR25	NO0010631567	484177	Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SR-Bank ASA, Grunnfondsbevis NK 25	Put/Call			13,04 G	12,96G	13,1	12,96
1	9 : 8	08.06.15 - 31.12.15		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd. Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,7 G	2,68G	2,74	2,68
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS - ,26923076	Put/Call			187,6 G	188,55G	188,55	187,05
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			101,82 G	98,72G	103,48	98,72
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			209,9 G	199,55G	215,7	199,55
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			5,13 G	5,008G	5,13	5,01
1		01.01.00 - 15.09.00		888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call			20,51 G	19,985G	20,51	19,29
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			65,5 G	64,4G	65,65	64,4
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc. Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			169,15 G	168,05G	169,15	163,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 27.05.16		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call			100,86 G	97,81G	103,3	97,81
1		01.01.00 - 22.12.99		864777	US8574771031	864777	State Street Corp. State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			86,68 G	85,68G	86,68	81,58
1				A2PEJ7	US85789A1051	860245	Stealth BioTherapeutics Corp. Stealth Biotherapeutics Corp., Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	Put/Call			0,74 G	0,76G	0,76	0,69
1				912283	US8581552036	912283	Steelcase Inc. Steelcase Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			10,63 G	10,65G	10,65	10,25
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V., Aandelen op naam EO - ,50	Put/Call			0,25	0,2394G-0,2728	0,29	0,24
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			17,84 G	17,882G	17,88	16,6
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,56 G	52,26G	53,56	52,26
1	1 : 1	23.08.13 - 20.09.13		677000	DE0006770001	677000	Steuler Fliesengruppe AG Steuler Fliesengruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5 -T	5-T	5	5
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call			43,37 G	42,51G	43,85	42,51
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			13,64 G	13,46G	13,9	13,32
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call			16,81	16,64G-7	17	16,12
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			8,92 G	9,044G	9,04	8,76
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,65 G	36,6G	37,65	36,5
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,37 G	19,78G	22,07	19,78
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			128,8 G	124G	137,8	124
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			71,25 G	70,35G	71,25	69,6
1				A1H5LW	US8643231009	889539	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,5 G	6,45G	6,5	6,15
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,48 G	13,51G	13,51	13,33
1	1 : 1	01.07.02 - 01.01.00		938979	JP3397060009	938979	Sugi Holdings Co. Ltd. Sugi Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,5 G	52G	52	51,5
1	1 : 1	23.12.02 - 01.01.00		859555	JP3405400007	859555	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Sumitomo Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,2 G	22,4G	22,4	21,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859470	JP3402600005	859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,2 G	34,2G	34,2	32,8
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			30,8 G	30,74G	30,8	29,7
1	1 : 1	01.02.06 - 01.01.00		868271	JP3404200002	868271	Sumitomo Rubber Industries Ltd. Sumitomo Rubber Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,95 G	9G	9,15	8,8
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,65 G	10,555G	10,66	10,56
1				A1JNM7	US8676524064	234924	SunPower Corp. SunPower Corp., Registered Shs DL -,01	Put/Call			18,79 G	17,452G	18,96	17,45
1	1 : 1			A0DN04	SG1Q52922370	203125	Suntec Real Estate Investment Trust Suntec Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,98 G	0,97G	0,99	0,97
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd. Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			32 G	32,4G	32,4	31,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,64 G	4,5G	4,64	4,5
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,4 G	36,8G	37,3	36,4
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			39,8 G	39G	42,8	39
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,9 G	20,5G	21,55	20,5
1				A0ET46	US78486Q1013	880672	SVB Financial Group SVB Financial Group, Registered Shares DL-,001	Put/Call			623	599,8G-607,6-8,4-12,4-0,4- 6,2-5,4-25,6	625,6	592,8
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,58 G	9,352G	9,58	9,35
1		22.09.21 - 01.12.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			17,6 G	17,645G	17,82	17,55
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			129,3 G	127,55G-7,7	130,95	127,55
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc. Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			308,9 G	297,5G	322,1	297,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897966	JP3351100007	897966	Sysmex Corp. Sysmex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			103 G	96,5G	116	96,5
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc. T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12 G	12,1G	12,1	11,2
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL	49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc. T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call		100,46	101,58G	102,72	100,44
1	1 : 1			870967	US74144T1088	870967	T. Rowe Price Group Inc. T. Rowe Price Group Inc., Registered Shares DL -,20	Put/Call			171,65 G	164,95G	172,85	164,95
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14		830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,1	24,64G	25,1	24,56
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp. Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,2 G	27G	27,2	26,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863428	JP3452000007	863428	Taiyo Yuden Co. Ltd. Taiyo Yuden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,09 G	50,32G	53,09	50,32
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,25 G	24,25G	24,5	24,1
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,14 G	14,98G	15,3	14,98
1		31.10.14 - 02.12.14		856243	US87612E1064	856243	Target Corp. Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call			206,4 G	201,3G	206,4	201,3
1		10.06.21 - 09.07.21		A1W7CM	FR0004188670	725803	Tarkett S.A. Tarkett S.A., Actions Port. EO 20	Put/Call			19,32 G	19,52G	19,52	18,94
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,13 G	2,107G	2,13	2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857032	JP3538800008	857032	TDK Corp. TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,2	34,27G-4,19-4,92-5,03	35,93	34,05
1				A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,01 G	11,7G-1,555	12,75	11,56
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B5GC	HK0669013440	881365	Techtronic Industries Co. Ltd. Techtronic Industries Co. Ltd., Reg.Subdivided Shares o.N.	Put/Call			16,91 G	16,9G	17,78	16,9
1				896253	MHY8564W1030	896253	Teekay Corp. Teekay Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,87 G	2,8G	2,87	2,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,8	12,56G	12,8	12,53
1	1 : 1			120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,44 G	0,4523G	0,45	0,43
1				855853	US8793691069	855853	Teleflex Inc. Teleflex Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			294 G	288G	294	288
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Ericss., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			9,75 G	9,603G	9,77	9,6
1				A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,47	2,451G	2,47	2,44
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850775	ES0178430E18	850775	Telefónica S.A. Telefónica S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			3,83 G	3,8075G	3,87	3,81
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,54 G	7,49G	7,6	7,49
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			32,02 G	32,1G	32,42	31,56
1				591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call			13,97 G	14,005G	14,01	13,78
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,46 G	3,4055G	3,46	3,41
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD	59,76	A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			48,81 G	48,905G-9,8	51,01	48,81
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,7 G	33,365G	37,5	33,37
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			3,48 G	3,5365G	3,54	3,37
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc. Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			961,6	957,5G-49-22,4C-4,8-48,1	1.071,2	922,4
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.06		883035	US8816242098	883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd., Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Put/Call			7,51 G	7,28G	7,51	7,04
1		01.01.00 - 15.11.18		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			168,7 G	165,02G	168,84	165,02
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call			8,75 G	8,776G	8,78	8,41
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	The a2 Milk Co. Ltd. a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,52 G	3,408G	3,52	3,41
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	The Agricultural Bank of China Agricuilt. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,3 G	0,2962G	0,31	0,3
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			107 G	106G	107	104
1				A0MVKA	US0640581007	229886	The Bank of New York Mellon Corp. Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,28 G	52,94G	53,28	50,92
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call			6,48 G	6,384G	6,48	6,08
1	1 : 1	02.04.18 - 01.01.00		869440	JP3511800009	869440	The Chiba Bank Ltd. Chiba Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,15 G	5,2G	5,2	4,92
1	5 : 4	01.01.00 - 18.04.18		850663	US1912161007	850663	The Coca-Cola Co. Coca-Cola Co., The, Registered Shares DL -,25	Put/Call			53,31 G	53,65-3,83	53,83	51,99
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			36,44 G	35,92G	36,44	33,68
1				920332	US38141G1040	920332	The Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			361,7 G	351,9G	361,7	337,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0734G	0,07	0,07
1				908170	US4052171000	908170	The Hain Celestial Group Inc. Hain Celestial Group Inc.,The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			37,78 G	37,47G	37,78	37,29
1		01.01.00 - 17.04.01		898521	US4165151048	898521	The Hartford Financial Services Group Inc. Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			62,5 G	62G	62,5	60,5
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	The Hershey Co. Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			171,7 G	173,6G	173,6	169,9
1		01.01.00 - 24.11.21		866953	US4370761029	866953	The Home Depot Inc. Home Depot Inc., The, Registered Shares DL -,05	Put/Call			364,1 G	359,2G	364,8	359,2
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd. Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,38 G	1,36G	1,38	1,36
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.17		A0REA4	US5006342092	869222	The Korea Fund Inc. Korea Fund Inc., The, Registered Shares DL 0,01	Put/Call			30,4 -T	29,6G	30,4	29,6
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	The PNC Financial Services Group Inc. PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call			189 G	185,75G	189	175,5
1	1 : 3,9033000000	01.01.00 - 29.09.16		852062	US7427181091	852062	The Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			144,78 G	145G	145	144,22
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			9,87 G	9,856G	9,95	9,86
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855233	JP3351200005	855233	The Shizuoka Bank Ltd. Shizuoka Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,25 G	6,2G	6,25	6,15
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	The Southern Co. Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			60,22 G	60,32G	60,44	60,22
1		01.01.00 - 23.09.20		A0MLX4	US89417E1091	860083	The Travelers Companies Inc. Travelers Companies Inc.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call			139,95 G	140,65G	140,65	137,5
1		01.01.00 - 07.11.13		855686	US2546871060	860787	The Walt Disney Co. Walt Disney Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			137,52 G	137,02G-5,98	138,72	135,98
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			21,6 G	21,6G	21,6	19,7
1	1 : 1,5274000000	01.01.00 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			23,42 G	23,6G	23,6	22,78
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,3	9,952G	10,3	9,74
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Inc. Tilray Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			6,3 G	5,862G	6,72	5,86
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd. Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,001G		
1	1 : 1			A0NFRJ	JP3104890003	280327	TIS Inc. TIS Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,2 G	24,2G	25,8	24,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871585	JP3600200004	871585	Toho Gas Co. Ltd. Toho Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,2 G	22,8G	23,2	22,2
1	1 : 1	02.10.06 - 01.01.00		542064	JP3910660004	542064	Tokio Marine Holdings Inc. Tokio Marine Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,5 G	52G	52	48,6
1	1 : 1	01.01.00 - 29.12.99	EO 2.300	914766	JP3424950008	230260	Tokyo Century Corp. Tokyo Century Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			45 G	43,6G	45	42,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp. Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,7 G	11,5G	11,7	11,3
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			61,86 G	60,34G	63,48	60,34
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V. TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			9,01 G	8,765G	9,11	8,77
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,33 G	5,389G	5,39	5,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp. Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,81 G	36,5G	36,81	36,42
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,1 G	12,9G	13,1	12,7
1	1 : 4	04.08.99 - 01.01.00		850727	FR0000120271	850727	TotalEnergies SE TotalEnergies SE, Actions au Porteur EO 2,50	Put/Call			45,23	45,12G	45,28	44,56
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		880236	JP3634200004	880236	Toyoda Gosei Co. Ltd. Toyoda Gosei Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20 G	20G	20	19
1	1 : 1	11.06.15 - 30.06.15		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,35 G	17,252G	17,44	15,89
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			206,9 G	201,3G	208,5	201,3
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			168 G	169G	173	168
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc. Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,3305G	0,34	0,33
1				A14TUX	US89400J1079	462235	TransUnion TransUnion, Registered Shares DL -,01	Put/Call			104 G	101G	104	101
1				TRATON	DE000TRATON7	842326	TRATON SE TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,86 G	22,74G	22,86	22,24
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc. Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			74,48 G	70,84G	76,3	70,84
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc. Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,47 G	24,82G	25,47	23,91
1				A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp. Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			55 G	54,5G	55	51,5
1				A0M4ZB	CNE100004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,88 G	7,685G	7,97	7,69
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc. Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			219,9 G	206G	230,3	206
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,72 G	51,14G	51,72	49,37
1				A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc. Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			39,01 G	37,92G	39,01	37,13
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			369,9 G	354,5G	369,9	354,5
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			35,55 G	35,18G	35,95	35,18
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,7 G	19,6G	19,8	19,6
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			64,28 G	65,4G	65,4	61,28
1		13.12.17 - 27.12.17		A2DJV6	IT0005239360	850832	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			14,17 G	14,218G	14,22	13,47
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			47,81 G	47,305G	47,81	47,31
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			222,8 G	223,1G	223,1	219,2
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,84	40,38G	41,96	40,38
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,49 G	2,496G	2,5	2,46
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc. United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			40,26 G	40,045G	40,26	38,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,68 G	34,15G	34,84	34,15
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			17,74 G	17,905G	17,91	17,41
1	1 : 1			932794	SG1M91002014	932794	United Overseas Insurance Ltd. United Overseas Insurance Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,34 G	4,34G	4,36	4,34
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			191,6 G	189,15G	191,6	188,45
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc. United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			306,2 G	295,6G	306,2	291,8
1		01.01.00 - 20.12.11		529498	US9129091081	701563	United States Steel Corp. United States Steel Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			21,67 G	22,16G	22,16	20,88
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.018 G	1003,8G	1.027,8	1.003,8
1	1 : 1			A0Q4EC	GB00B39J2M42	280432	United Utilities Group PLC United Utilities Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			13,07 G	12,88G	13,1	12,88
1		01.01.00 - 16.07.07		869561	US91324P1021	869561	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			432,05 G	432,05G	446,05	432,05
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,58 G	4,56G	4,66	4,56
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	13,8	13,4
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			66,52 G	65,3G	66,52	64,2
1				905285	US91879Q1094	905285	Vail Resorts Inc. Vail Resorts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			278 G	270G	288	270
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A. Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,2 G	12,2G-2,7-3,1	13,1	12,2
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			11,9 G	11,9G	12,3	11,9
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0MM71	BMG9316Y1084	229265	Valuetronics Holdings Ltd. Valuetronics Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,34 G	0,336G	0,34	0,34
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			113,65	111,9G	118	111,9
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			32,66 G	32,01G	32,84	32,01
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			30,44 G	30,82G	31,04	30,44
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,9 G	62G-1,35	64,1	60,45
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call	15101800		97,45 G	95,8G	99,6	95,8
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc. Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			219,4 G	213,8G	222,6	213,8
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc. Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call			195,65 G	189,1G	201,6	189,1
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.21		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			47,6 G	47,685G	47,69	46,01
1				A2N39N	US9250501064	234911	Verona Pharma PLC Verona Pharma PLC, Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			6,05 G	6G	6,05	5,85
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			195,7 G	195,1G	196,64	192

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			26,09	26,01G	27,2	26,01
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			28,86 G	28,505G	28,86	26,19
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc. Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,72 G	15,41G	15,76	15,41
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,4 G	25,5G	25,5	24,9
1		01.01.00 - 26.08.21		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,22 G	4,24G	4,24	4,06
1	1 : 1	07.02.00 - 02.05.00		765723	DE0007657231	765720	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			23,2 G	23,1G	23,5	23,1
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A. VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			94,55 G	92,59G	94,55	92,1
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			2,22 G	2,1G	2,22	2,08
1		01.01.00 - 23.07.21		A0NC7B	US92826C8394	271715	VISA Inc. VISA Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call			196,48 G	194,02G	196,48	190,98
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,97 G	12,02G	12,02	11,97
1				A0MYC8	US9285634021	249119	VMware Inc. VMware Inc., Regist. Shares Class A DL -,01	Put/Call			105,8 G	106,15G	106,15	101,6
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL- ,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			13,9 G	13,6G	13,9	13,1
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,39 G	1,371G-1,392-1,391	1,39	1,33
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	1400000		33,34 G	33,32G	33,34	32
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			48,89 G	48,4G-8,46	49,64	48,37
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,75 G	45,8G-6,15	46,15	45,25
1				857498	US3848021040	857498	W.W. Grainger Inc. Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call			456,6 G	446,6G	456,6	446,6
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,7 G	25,56G	25,7	25,02
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc. Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			47,19 G	48,085G	48,09	46,1
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call			15,96 G	15,58G	16,11	15,58
1		01.01.00 - 18.02.16		860853	US9311421039	860853	Walmart Inc. Walmart Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			125,38 G	127,16G	128,1	125,38
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			40,88 G	40,56G	41,78	40,56
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			36,24 G	34,74G	37,88	34,74
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			13,06 G	12,885G	13,06	12,44
1	1 : 1	19.08.15 - 09.09.15		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	14276970		53,6 G	53,2G	54,6	53,2
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc. Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			118,1 G	114,85G	119,8	114,85
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc. Waste Management Inc. (Del.), Registered Shares DL - ,01	Put/Call			145,25 G	143,05G	147,15	143,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp. Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			314 G	310G	328	310
1	23 : 4	09.02.18 - 01.01.00		A1X3X3	DE000A1X3X33	780100	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,04 G	5,02G	5,04	5,02
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd. Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,7 G	1,714G-1,6905	1,74	1,69
1		01.01.00 - 21.02.03		857949	US9497461015	857949	Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			46,33 G	46,29G	46,33	42,46
1		01.01.00 - 07.10.98		864330	US9553061055	864330	West Pharmaceutical Services Inc. West Pharmaceutic.Services Inc, Registered Shares DL -,25	Put/Call			376,8 G	354,4G	414,4	354,4
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp. Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			59,26 G	58,7G	59,26	57,27
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co. Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,25 G	16,255G	16,34	15,66
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			36,25 G	35,38G	36,36	35,38
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,42 G	35,39G	37,65	35,39
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	8681914		32,44 G	32,68G	32,84	32,08
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd. Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,76 G	2,76G	2,76	2,72
1				A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd. Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			135,85 G	130,45G	141,95	130,45
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc. Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			107 G	100G	107	98
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			101,9 G	99,68G	103,1	99,68
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			222 G	219,15G	239,4	218
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc. Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			3,94 G	3,5905G	3,94	3,59
1				A2PX9R	CA92941F1053	286604	WPD Pharmaceuticals Inc. WPD Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,028G	0,03	0,02
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			13,65 G	13,585G	13,65	13,16
1		01.01.00 - 31.07.19		A14V41	US96145D1054	744158	WRKCo Inc. WRKCo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			40,16 G	40,49G	40,49	38,8
1				A1XBPS	CA92938W2022	743549	WSP Global Inc. WSP Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			123 G	122G	125	122
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,94 G	17,86G	17,94	17,66
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			76,56 G	74,04G	77,22	74,04
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp. Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			20,85 G	20,48G	20,85	19,8
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			2,05 G	2,026G	2,13	2,03
1		10.02.20 - 11.03.20		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc. Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			188,98 G	178,04G	196,06	178,04
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp. Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,8 G	0,781G	0,8	0,75
1				A1JMBU	US98419M1009	461655	Xylem Inc. Xylem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			103,45 G	103G	106,95	102,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865331	JP3931600005	865331	Yakult Honsha Co. Ltd. Yakult Honsha Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			44 G	44,2G	44,6	44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2022	Fortlaufender Preis 06.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	11.09.20 - 30.09.20		894372	JP3939000000	894372	Yamada Holdings Co. Ltd. Yamada Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,95 G	2,911G	2,96	2,91
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp. Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,44 G	42,58G	44,66	42,58
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd. Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,89 G	22G	22	21,01
1	1 : 1,16753	01.01.00 - 26.02.10		357818	CA98462Y1007	900490	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,61 G	3,51G	3,66	3,51
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,84 G	0,845G	0,88	0,84
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call			46,02 G	47,3G	47,3	44,45
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp. Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			44 G	41,52G	44	41,52
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,1 G	15,6G	16,1	15,6
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			42,98 G	42,11G	43,62	42,11
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc. Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			121,2 G	119,7G	122,5	119,7
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			70,24 G	69	73,24	69
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,6 G	38,65G	39,8	38,6
1				A2DV1V	US98920Y3045	741655	Zealand Pharma A/S 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			18,6 G	18,2G	19	18
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL - ,01	Put/Call			515,6 G	490G	523,6	490
1				A0M4ZH	CNE100004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,68 G	0,645G	0,73	0,65
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc. Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			198,25 G	190,7G	214,3	190,7
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			156 G	153,22G	163,24	153,22
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			8 G	7,89G	8	7,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,36G	103,535 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,056G	110,598 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		122,634G	123,485 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		124,607G	125,628 G		-1,93
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		158,812G	162,492 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		100,209G	100,378 G	0,08	0,08
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	136,1G	136,31 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	159,3G	159,74 G	0,39	0,39
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	100,995G	101,035 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	101,419G	101,43 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	136,78G	137,36 G	1,1	1,1
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	106,03G	106,14 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	115,571G	115,769 G	0,91	0,91
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	105,82G	105,91 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	102,979G	102,989 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	106,29G	106,4 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	111,189G	111,43 G	0,24	0,24
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	163,5G	163,9 G	0,7	0,7
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	138,65G	138,99 G	0,18	0,18
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	121,138G	121,262 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	103,565G	103,605 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	104,19G	104,23 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	162,52G	162,92 G	0,81	0,81
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	120,442G	120,821 G	0,59	0,59
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	107,88G	107,905 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	131,955G	132,291 G	0,37	0,37
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	104,349G	104,432 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	107,71G	107,91 G	0,18	0,18
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		94,18G	94,57 G	0,74	0,74
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,042G	107,189 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		118,24G	118,5 G	0,96	0,96
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,915G	104,905 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,556G	102,621 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		125,631G	125,611 G	0,59	0,59
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		116,471G	116,491 G	0,47	0,47
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,286G	101,326 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,011G	109,051 G	0,24	0,24
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		105,371G	105,341 G	0,6	0,6
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,484G	100,482 G	-0,62	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		127,371G	127,441 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,481G	104,471 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,37G	109,65 G	0,36	0,36
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,991G	100,981 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,156G	105,161 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,016G	100,008 G	-0,82	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,389G	103,325 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,928G	101,922 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)		100,32G	100,31 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)		137,22G	137,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		142,68G	142,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,415G	103,4 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		132,805G	132,757 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		121,291G	121,231 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	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)	S s	105,551G	105,551 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)		105,445G	105,43 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)		101,158G	101,163 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,261G	106,221 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)		103,972G	103,941 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)		101,181G	101,18 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,56G	111,92 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,6G	101,562 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,681G	102,741 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		116,761G	116,981 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,538G	100,525 G	-0,63	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		121,97G	121,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		139,27G	138,97 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,165G	102,155 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,696G	104,781 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)		128,401G	128,321 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,411G	105,506 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)		101,376G	101,401 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	102,576G	102,641 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,087G	101,085 G	-0,47		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	105,994G	105,932 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,014G	100,03 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,844G	100,855 G	-0,55		
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		115,86G	115,97 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,992G	101,002 G	-0,59	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,787G	103,85 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,175G	104,271 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,158G	100,162 G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,201G	104,291 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		119,18G	119,33 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		142,78G	143,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		101,605G	101,61 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		104,824G	104,896 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		105,989G	106,052 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		106,069G	106,292 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,343G	99,554 G	0,08	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		95,998G	96,357 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,471G	101,533 G	-0,54	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,173G	104,337 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)		102,694G	102,695 G		
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,19G	142,811 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		164,742G	166,759 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,128G	107,227 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		138,368G	140,593 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,074G	124,1 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,003G	103,126 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik Oil						
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,334G	123,778 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,507G	107,637 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,724G	123,373 G			
Euro	1					0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,927G	107,102 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		140,76G	141 G			
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		102,58G	102,65 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		111,81G	111,91 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		124,71G	124,82 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		158,63G	159,1 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,16G	156,57 G	0,4	0,4	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		185,64G	186,33 G	0,97	0,97	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		155,36G	155,95 G	0,54	0,54	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		108,82G	108,875 G			
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		123,2G	124,05 G	1,09	1,09	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,221G	100,24 G	-0,59		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,552G	103,656 G			
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		109,86G	110,28 G	0,54	0,54	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		105,69G	105,83 G			
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		119,37G	119,83 G	0,58	0,58	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		106,635G	106,735 G			
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		109,816G	110,172 G	0,43	0,43	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		169,38G	169,97 G	0,66	0,66	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		194,75G	195,68 G	1,01	1,01	
Euro	1	25.04.27	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		116,56G	116,67 G			
Euro	1	25.10.16	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		117,359G	117,479 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,037G	101,07 G			
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,284G	102,311 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		152,61G	153,25 G	0,78	0,78	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,275G	103,295 G			
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		106,752G	106,774 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,52G	102,62 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,34G	105,39 G			
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		112,207G	112,483 G	0,19	0,19	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		120,397G	120,65 G	0,06	0,06	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		106,525G	106,559 G			
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,174G	103,225 G			
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		75,327G	76,374 G	1,15	1,15	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		94,26G	94,77 G	0,97	0,97	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		96,529G	96,957 G	0,7	0,7	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		98,542G	98,756 G	0,17		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,828G	103,99 G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,54G	115,06 G	0,92	0,92	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		93,105G	93,585 G	1,01	1,01	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		149,267G	150,657 G	1,37	1,37	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,709G	138,945 G	1,24	1,24	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		125,96G	127,26 G	1,36	1,36	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		117,395G	117,77 G	0,8	0,8	
Euro	1					3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,993G	104,043 G			
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	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)		102,27G	102,32 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	99,572G	99,608 G	4,69	4,68
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	101,24G	101,27 G	3,68	3,67
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	101,68G	101,67 G	3,72	3,71
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	102,854G	103,036 G	3,54	3,54
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	104,803G	104,34 G	3,26	3,26
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	108,495G	109,045 G	2,77	2,77
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	107,165G	106,095 G	3,16	3,16
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	106,565G	109,55 G	3,36	3,36
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	104,845G	105,16 G	3,66	3,66
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	109,4G	109,62 G	3,2	3,2
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	117,45G	118,875 G	2,48	2,48
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	115,55G	115,55 G	2,77	2,77
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	110,47G	107,39 G	3,3	3,3
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	109-T	119,05 G	3,48	3,48
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	121,68G	121,45 G	2,55	2,55
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	109,585G	110,035 G	3,51	3,51
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	116,19G	115,87 G	3,07	3,07
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	117,45G	117,45 G	3,03	3,03
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	118G	118,43 G	3,04	3,04
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	124,45G	124,45 G	2,71	2,71
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)		109,505G-9,6	109,755 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		93,854G	94,536 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		103,518G	104,308 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,125G	105,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		107,71G	107,86 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		118,47G	119,01 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		96,248G	97,758 G	2,04	2,04
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)		105,59G	105,65 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		116,01G	116,17 G	0,6	0,6
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,425G	100,43 G	-0,55	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,296G	106,327 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		109,588G	109,853 G	0,43	0,43
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		118,58G	118,7 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,295G	105,38 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,67G	108,72 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		118,92G	117,18 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,24G	100,18 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		126,06G	126,58 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		96,865G	97,128 G	0,33	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		101,946G	102,031 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,04G	100,17 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		113,79G	114,17 G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		110,846G	111,052 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		107,706G	107,811 G	0,05	0,05
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)		107,04G	107,06 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)		127,33G	127,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,3G	98,33 G	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	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)		104,56G	104,53 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		129,23G	129,91 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,78G	104,8 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)		120,3G	120,53 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,2G	107,26 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRFX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,394G	110,24 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)		89,13G	89,04 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,35G	101,5 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,77G	119,26 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,42G	95,64 G	0,93	0,93	
						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)		103,954G	104,006 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,53G	100,57 G	-0,11		
						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)		135,1G	135,28 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		108,318G	108,4 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,6G	157,1 G	0,18	0,18	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		104,54G	104,585 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		105,878G	105,968 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,451G	106,544 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		101,495G	101,517 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		126,497G	126,769 G	0,08	0,08	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,69G	103,707 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		103,995G	104,05 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		99,994G	99,997 G	0,43		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		159,636G	160,368 G	0,28	0,28	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,44G	102,499 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		101,58G	101,65 G	-0,31		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,907G	105,335 G	0,22	0,22	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		102,77G	102,97 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		136,38G	136,52 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		121,68G	123,47 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,979G	101,001 G	-0,64		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,05G	105,13 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		119,67G	120,32 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		104G	104,064 G			
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		200,4G	201,26 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		103,485G	103,52 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,276G	104,33 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		125,58G	125,966 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,24G	106,33 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		106,175G	106,175 G			
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		156,11G	156,54 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		145,532G	148,598 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,6G	105,695 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		122,25G	122,35 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		155,14G	155,95 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		101,18G	101,21 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	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)		89,973G	90,418 G	0,56	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,467G	99,684 G	0,07	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,797G	100,817 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)		100,449G	101,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		82,15G	82,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,395G	101,45 G	-0,55	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,909G	103,929 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,563G	98,825 G	0,16	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		96,506G	96,694 G	0,5	0,5
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		146,49G	147,16 G	0,84	0,84
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,08G	110,12 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		113,95G	114,15 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		122,32G	122,57 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		113,536G	113,899 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		117,876G	118,329 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		113,055G	113,155 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		102,18G	102,23 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		128,97G	129,32 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		112G	112,21 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,45G	160,42 G	1,15	1,15
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		100,889G	101,301 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		112,899G	113,198 G	0,2	0,2
						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	101,15G	101,07 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	104,45G	104,44 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		114,49G	114,76 G	0,02	0,02
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,62G	107,71 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		136,77G	138,88 G	1,21	1,21
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		118,28G	118,78 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		111,94G	111,88 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,45G	103,78 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,39G	126,61 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		108,64G	108,65 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,3G	105,39 G	0,1	0,1
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		96,63G	97,12 G	0,62	0,62
						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)		99,479G	99,589 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,961G	104,021 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,873G	106,946 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		76,451G	78,581 G	1,25	1,25
						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)		112,727G	113,006 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		141G	141,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		164,55G	165,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		110,955G	111,05 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		148,55G	149,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,105G	108,397 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	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)		100,845G	100,855 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		107,724G	108,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		129,657G	130,615 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		162,67G	163,61 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		127,52G	127,6 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		100,362G	100,413 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,315G	106,385 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		108,82G	108,905 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,53G	133,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		178,22G	179,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,83G	109,98 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,925G	109,02 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,28G	106,39 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		95,615G	96,149 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,722G	100,769 G	-0,55	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,972G	101,037 G	-0,32	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,58G	101,68 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,91G	102,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,396G	108,627 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		111,917G	112,433 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		96,413G	97,067 G	1,2	1,2
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)		152,53G	153,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		145,94G	146,63 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,96G	109,04 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		133,4G	134,33 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,327G	100,357 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		107,93G	108,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		117,75G	118,24 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		107,932G	108,121 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		117,64G	117,7 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,69G	106,88 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,12G	109,19 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		112,7G	113,12 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		100,893G	101,209 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,35G	90,02 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		106,53G	107,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		100,032G	100,649 G	1,2	1,2
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)		106,964G	107,336 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)		105,29G	105,363 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,297G	101,481 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)		115,85G	116,071 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,69G	99,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,5G	100,79 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,752G	101,904 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,462G	130,552 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		120,658G	121,871 G	0,94	0,94
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)		103,3G	103,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	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)Ausz.226	A 226	101,41G-/101,395G/	101,45	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	97,602G	97,526	G	0,63	0,63
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)		102,461G	102,475	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)		104,67G	104,703	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)		104,875G	104,86	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)		100,822G	100,8	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)		103,79G	103,765	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)		102,25G-/102,15G/	102,24	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,59G	103,74	G	0,12	0,12
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)		104,608G	104,576	G	0,06	0,06
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)		107,853G	108,018	G	0,39	0,39
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)		99,726G	99,73	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		99,587G	99,613	G	0,22	0,22
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)		119,104G	119,139	G	1,19	1,19
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)		128,144G	128,262	G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanz. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,09G	102,06	G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanz. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	99,699G	99,641	G	0,05	
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)		106,694G	106,934	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		97,174G	97,27	G	0,96	0,96
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)		107,234G	107,352	G	0,44	0,44
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	95,457G	95,46	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KMO	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	128,507G	128,974 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	101,54G	101,54 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	104,87G	104,845 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		112,61G	113,04 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	102,27G	102,315 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	101,214G	101,212 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	92,88G	93,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,055G	100,06 G		
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	106,992G	107,228 G	0,73	0,73
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	106,01G	106,02 G	0,25	0,25
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	101,525G	101,565 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	108,85G	109,03 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,6G	104,5	9,87	9,86
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		105,57G	105,67 G	0,4	0,4
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)		98,49G	98,63 G	0,91	0,91
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,42G	106,91 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	101,715G	101,7 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	100,841G	100,806 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	100,906G	100,885 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	99,123G	99,223 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,61G	100,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,1G	96,1 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G	98,01 G	5,07	5,07
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,95G	101,23 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,905G	100,9 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,46G	125,79 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,82G	105,2 G	2,05	2,04
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		117,07G	117,63 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		109,5G	109,6 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		113,02G	111,135 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		102,39G	102,41 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		101,367G	101,346 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		103,076G	103,306 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		102,87G	102,87 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		100,115G	100,12 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		110,8G	110,7 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,41G	100,21 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		102,663G	102,7 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		100,98G	100,96 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		105,125G	105,19 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		103,04G	103,11 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		98,13G	98,44 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,72G	102,74 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,5G	103,55 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,905G	105,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,682G	99,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,25G	108,31 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		95,18G	95,66 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		98,61G	98,94 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		101,1G	101,125 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		96,863G	96,916 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		95,922G	96,052 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,68G	98,582 G	1,03	1,03
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		114,945G	114,498 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		109,38G	109,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		98,463G	98,586 G	0,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG Anleihen v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,159G	100,165 G	-0,06	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			97,345G	97,456 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		84,769G	84,753 G	5,21	5,21
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		92,187G	91,944 G	4,51	4,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			94,049G	93,89 G	3,93	3,93
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			91,057G	91,01 G	5,38	5,37
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			98,265G	98,05 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,657G	98,76 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,938G	105,862 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			104,52G	104,45 G		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		65,751G	65,901 G	20,55	20,54
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		91,715G	91,715 G	10,53	10,5
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		92,21G	92,71 G	7,57	7,56
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		95,765G	95,65 G	8,64	8,6
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		101,34G	101,185 G	1,94	1,93
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			93,28G	92,79 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,75G	98,81 G	3,53	3,52
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			97,58G	97,29 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,13G	104,4 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		100,17G	100,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,97G	101,995 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			106,56G	106,68 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,02G	99,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			104,239G	104,336 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,09G	104,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			104,95G	104,99 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			103,167G	103,199 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			107,965G	108,119 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			101,841G	102,012 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			99,364G	99,568 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCV	FR0014005HY8			97,297G	97,628 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,05G	102,12 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,68G	104,7 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,638G	104,768 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,05G	110,9 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,444G	104,47 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,552G	108,509 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,322G	113,228 G	1	1	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,24G	104,27 G	0,4	0,4	
						1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,897G	106,896 G	0,77	0,77	
						2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,78G	110,985 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB						
						Registered Bonds						
						2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		94,86G	94,86 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik						
						Registered Notes						
						3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,47G	98,36 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A.						
						Medium - Term Notes						
						v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,965G	99,979 G	0,02		
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
						0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,84G	97,9 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE						
						Medium - Term Notes						
						1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,946G	99,93 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS						
						Guaranteed Registered Notes						
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,64G	99,68 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V.						
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,87G	102,89 G	0,2	0,2	
						2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,19G	107,36 G			
						2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,23G	102,255 G			
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						0,436%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,47G	102,41 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V.						
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	108,06G	108,35 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,62G	100,63 G			
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		103,7G	103,74 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,38G	100,18 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	99,81G	99,96 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,21G	103,36 G	0,07	0,07	
						1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		107,99G	108,07 G	0,48	0,48	
						0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		96,84G	97,1 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V.						
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,175G	100,215 G			
						Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,35G	99,37 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE						
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,33G-7,3	107,35 G			
						2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		104,32G	104,69 G	1,92	1,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,91G	110,96 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,83G	104,93 G	1,98	1,98
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)		104,12G	104,18 G	5,29	5,29
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,09G	99,36 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		95,3G	95,19 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,8G	99,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,41G	98,43 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)		98,099G	97,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,368G	95,352 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,423G	104,387 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,387G	99,508 G	4,39	4,39
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,083%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,014G	100,015 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,05G	100,04 G	-0,26	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		105,057G	105,016 G	0,41	0,41
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)		101,317G	101,341 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)		106,015G	106,06 G	0,94	0,94
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)		104,945G	105,035 G	0,39	0,39
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)		110,79G	110,745 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		122,83G	124,17 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,79G	107,36 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,63G	101,77 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,24G	101,29 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,75G	107,06 G	1,42	1,42
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,86G	132,77 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	98,5G	98,622 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,76G	101,81 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,57G	98,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		98,47G	98,46 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		97,02G	97,18 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		98,17G	98,22 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		98,02G	98,21 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,51G	105,61 G	4,36	4,35
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,8G	109,06 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,717G	100,585 G	-0,32	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	109,23G	109,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			117,28G	117,56 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			103,847G	103,918 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			108,933G	109,214 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			107,77G	107,855 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			123,04G	123,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			110,85G	110,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			105,86G	105,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			103,661G	103,741 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			107,16G	107,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		98,54G	98,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,532G	100,542 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,55G	99,33 G	4,78	4,78
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,4995%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,06G	100,07 G	0,32	0,32
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,12G	104,23 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		106,11G	106,52 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		103,82G	104,05 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		107,28G	107,87 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		119,8G	121,7 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100,5G	100,51 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		106,7G	107,23 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		103,9G	104,12 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		102,8G	102,8 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		107,11G	107,23 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		105,31G	105,92 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		100,97G	100,99 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		112,38G	113,47 G	3,67	3,07	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		101,62G	101,7 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	Apple Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,98G	104,27 G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,73G	106,59 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,59G	113,95 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,08G	102,2 G	0,81	0,81
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,04G	114,92 G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,56G	103,79 G	1,64	1,64
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,52G	114,64 G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,74G	106,09 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,66G	100,82 G	0,76	0,76
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,33G	111,62 G	1,47	1,47
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		130,55G	131,17 G	1,82	1,82
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,02G	102,07 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,39G	105,65 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,21G	101,23 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,38G	107,4 G	0,09	0,09
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,11G	100,135 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,37G	103,73 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,23G	108,37 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,99G	100,025 G		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,75G	100,22 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,82G	103,88 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,359G	97,466 G	0,42	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,775G	100,745 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,035G	100,07 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)		103,795G	103,795 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,097G	101,122 G	0,19	0,19
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)		104,795G	104,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,96G	102,949 G	0,19	0,19
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,74G	98,77 G	7,02	6,98
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,66G	99,69 G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		96,926G	96,919 G	0,67	0,67
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		34,5G	33,02 G	2,9	2,9
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)		27,291G	28,001 G	5,5	5,5
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)		28,85G	29,5 G	9,92	9,91
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)		27,04G	28,75 G	5,55	5,55
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)		32G	32 G	9,37	9,37
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		32G	31,75 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,32G	111,51 G	2,85	2,85
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,39G	103,4 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,36G	97,41 G	0,59	0,59
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)		100,917G	100,7 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,899G	95,666 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.)		101,473G	101,328 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,175G	104,225 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,93G	99 G	0,29	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,159G	103,276 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,16G	106,21 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,254G	100,263 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,28G	98,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,03G	110,07 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,09G	102,115 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,92G	106,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,33G	99,37 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,55G	106,3 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,5G	102,3 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,16G	108,59 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,67G	110,26 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,52G	121,49 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,74G	132,11 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		123,6G	123,92 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,26G	101,26 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,538G	102,57 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,26G	109,56 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		108,57G	110,29 G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,24G	112,41 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,23G	115,86 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,237G	100,252 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,77G	100,77 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,2G	105,54 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,42G	113,61 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,92G	117,16 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,81G	101,85 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,374G	100,385 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,87G	101,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,11G	103,16 G		
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,545G	98,682 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,66G	102,56 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,76G	90,26 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,33G	80,37 G	8,56	8,56
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,07G	98,3 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,05G	104,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,557G	102,07 G	4,37	4,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		99,78G	99,709 G	0,02	0,02
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)		100,791G	100,771 G		
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,61G	98,61 G	0,67	0,67
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		97,59G	97,69 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		105,69G	105,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,12G	92,91 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.)		101,95G	101,95 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)		111,52G	111,71 G	2,65	2,65
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)		107,272G	107,37 G	4,58	4,58
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.)		111,05G	111,17 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,329G	109,35 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)		97,011G	97,63 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,011G	103,011 G	5,97	5,95
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,68G	101,745 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	103,73G	103,82 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,33G	107,4 G	0,44	0,44
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)		110,34G	110,47 G	1,58	1,58
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)		101,24G	101,255 G	0,17	0,17
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)		101,32G	101,41 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	93,75G	94,27 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		97,36G	97,48 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,05G	96,06 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,48G	114,47 G	2,08	2,08
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		115,63G	115,72 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		124,245G	124,36 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		106,169G	106,108 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,799G	100,815 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,493G	103,478 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		106,612G	106,618 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,43%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,76G	100,75 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,68G	100,67 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)		101,08G	101,08 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		98,55G	98,75 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s	100,353G	100,331 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)		97,509G	97,347 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		105,162G	105,131 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		100,513G	100,488 G	0,18	0,18
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)		98,859G	98,852 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G	101,71 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)		102,46G	102,54 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,704G	100,66 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,81G	99,92 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,15G	100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,02G	110,08 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		110,43G	110,51 G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		105,33G	105,46 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,13G	106,18 G	0,56	0,55
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		101,8G	101,93 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.)		104,5G	104,87 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		103,08G	103,59 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecbrias17(27)		106,707G	106,667 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		97,99G	98,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,58G	101,54 G		
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		99,365G	99,555 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,77G	101,72 G	0,04	0,04
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	100,42G	100,41 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,53G	102,61 G	0,76	0,76
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,71G	107 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,79G	108,24 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,03G	103,03 G	6,2	6,19
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,17G	102,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,609G	98,596 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		98,79G	98,87 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		84,56G	84,07 G	15,72	15,72
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		76,38G	75,83 G	13,7	13,64
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,98G		0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,19G	98,32 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,56G	97,84 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,48G	105,39 G			
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,715G	100,66 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,431%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,106000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,62G	100,61 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			101,94G	101,95 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			98,17G	98,59 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,67G	103,82 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,585G	104,62 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,23G	103,26 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,16G	104,36 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			102,18G	102,21 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			105,02G	105,095 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,427G	100,372 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			100,49G	100,573 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			103,45G	103,54 G	0,51	0,51	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			100,02G	100,04 G	1,58	1,56	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			100,55G	100,72 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			109,05G	109,17 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			103,76G-3,8	103,82 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			110,42G	111,12 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			108,56G	108,74 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			103,165G	103,18 G			
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	98,147G	98,08 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			S 4	98,8G	99,02 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8		Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		98,33G	98,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,069G	103,06 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		103,48G	103,52 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			101,967G	101,905 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,862G	98,89 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			98,518G	98,495 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			98,046G	97,987 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,8G	103,8 G	3,59	3,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101G-1,1	100,85 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,925G	100,015 G	2,38	2,38	
						3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,4G	101,36 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,819G	100,833 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,01G	101,095 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,894G	102,035 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,838G	102,054 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,624G	99,631 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		97,388G	97,403 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,36G	96,449 G	1,03	1,03	
						1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		93,292G	93,564 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,178G	100,178 G	-0,38		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		109,34G	109,48 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,616G	100,611 G			
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,623G	104,71 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,1G	102,14 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank						
						ILB zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,85G	104,85 G	-4,17		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,06G	101,06 G			
						1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,29G	100,3 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,31G	103,31 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank						
						Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,47G	104,44 G			
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt						
						Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		96,466G	96,461 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG						
						Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,708G	105,571 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,51G	102,01 G			
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC						
						Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,384G	101,244 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH						
						Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		92,01G	92,01 G	11,81	11,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,988G	94,439 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		97,958G	97,996 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,092G	100,035 G	-0,06	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		99,174G	99,202 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,431G	102,461 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,3G	100,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	97,81G	97,93 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		109,89G	109,94 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,98G	106,33 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,83G	100,88 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		102,37G	102,44 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		100,98G	101,01 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	100,86G	100,835 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,895G	100,86 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,235G	100,235 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,05G	101,14 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,5G	101,485 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,46G	104,53 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		101,67G	101,705 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		103,57G	103,62 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		103,905G	103,9 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		106,566G	106,597 G	3,24	3,24
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		102,51G	102,378 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,49G	97,61 G	1,33	1,33
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,3G	100,33 G	0,42	0,41
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,33G	115,57 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		120,24G	120,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		105,11G	105,23 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		113,8G	113,98 G	4,9	4,9
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	110,18 G	0,12	0,12	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,21 G	0,23	0,23	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,04 G			
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,16 G			
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,875G	106,035 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.är.I. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,46G	103,43 G	4,74	4,74
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		100,36G	100,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		97,25G	97,325 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		99,65G	99,82 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		100,1G	100,09 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		99,78G	99,78 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,215G	100,223 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		102,035G	102,065 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		100,82G	100,82 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		104,452G	104,456 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		103,48G	103,505 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		102,11G	102,15 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		102,88G	102,87 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		105,475G	105,589 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		100,987G	100,962 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		102,845G	102,885 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		105,615G	105,755 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		101,12G	101,14 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		103,13G	103,11 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		99,686G	99,723 G	0,08		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		94,94G	95,197 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		100,407G	100,383 G	-0,32		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		101,12G	101,181 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		104,11G	104,11 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		102,801G	102,816 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3E2	XS2010445026		100,307G	100,311 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,409G	100,396 G	-0,34		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		101,02G	101,027 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,009G	100,015 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		103,1G	103,051 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		101,504G	101,48 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,47G	108,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,856%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,07G	100,08 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,6G	103,98 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,25G	106,66 G	2,05	2,05
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	100,37 G	1,23	1,22
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,3G	100,315 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,18G-4,3	104,23 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,04G	103,9 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)		100,64G	100,67 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)		109,72G	110 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,97G	99,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		95,59G	95,79 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,89G	101,9 G	0,34	0,34
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,411%, zinsv. v. 19.12.21-18.03.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		95,75G	95,75 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,56G	98,69 G	0,51	0,51
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)		98,88G	99,05 G	0,68	0,68
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)		100,64G	100,63 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)		100,86G	100,92 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,58G	100,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 17(22)		100,53G	100,54 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 2017(24)		101,35G	101,35 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)		100,46G	100,47 G	-0,45	
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)		101,48G	101,74 G	0,91	0,91
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)		98,27G	98,49 G	0,77	0,77
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)		98,85G	99,06 G	0,58	0,58
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)		96,98G	97,21 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,74G	105,81 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)		100,05G	100,09 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)		102,62G	102,63 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)		105,3G	105,32 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	107,77G	108,21 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,74G	105,76 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)		102,23G	102,27 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,25G	102,27 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		106,25G	106,37 G	0,85	0,85
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,73G	98,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,97G	105,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,55G	101,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	100,96G	101 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		107,01G	107,14 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,37G	100,405 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		102,12G	102,15 G			
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		103,17G	103,32 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		105,42G	105,59 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		103,27G	103,3 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		95,17G	95,67 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	102,22G	102,49 G	1,15	1,15
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	97,06G		97,26 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	101,91G		101,94 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	106,131G		106,14 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	99,85G		99,98 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	106,22G	106,3 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		108,636G	108,67 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		102,27G	102,42 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		110,05G	110,09 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		107,01G	107,16 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	100,71G	100,75 G	1,38	1,37	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		93,3G	93,97 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,015G	100,03 G	2,02	2	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		96,06G	97,05 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	101,56G	101,57 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		99,925G	99,905 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,035G	100,185 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)	105,56G	105,62 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		104,09G	104,135 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		103,9G	103,99 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		98,55G	98,67 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	100,42G	100,47 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	109,64G	110,28 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)	96,07G	96,47 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,56G	101,6 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	102G	102,04 G	0,09	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,265G	100,28 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,55G	105,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,91G	106,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,23G	102,19 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,38G	111,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,365G	101,395 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,04G	109,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,575G	101,565 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,69G	105,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,15G	104,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		111,65G	111,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		117,33G	117,58 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		101,67G	101,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		102,628G	102,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	97,33G	97,63 G	1,33	1,33	
						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)	99,16G 96,92G	99,16 G	1,55	1,55	
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)		97,12 G	2,29	2,29	
						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)	127,55G	133,65 G	4,35	4,34	
						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)	103G	103,015 G	0,31	0,31	
						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)	98,658G	98,769 G	0,68	0,68	
						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)	103,06G	103,09 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	110,26G	110,25 G	0,93	0,93	
						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.)	98,057G 97,85G	98,01 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.)		97,795 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)	101,365G	101,38 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)	104,14G	104,02 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	101,71G	101,75 G	0,3	0,3	
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)	103,07G	103,14 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	101,81G	101,74 G	0,36	0,36	
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)	100,99G	101,1 G	0,99	0,99	
						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)	98,05G	98,16 G	2,78	2,78	
						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)	122,73G	123,1 G	1,25	1,25	
						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	101,8G	101,566 G	4,4	4,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		102,75G	102,745 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,26G	100,26 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		100,26G	100,27 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,79G	105,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,305G	106,295 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,035G	103,105 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,915G	100,93 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)		102,52G	102,54 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)		105,335G	105,39 G	0,25	0,25
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)		101,57G	101,64 G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		98,69G	99,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,265G	101,4 G	0,2	0,2
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)		101,117G	101,193 G	0,09	0,09
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)		100,58G	100,59 G	0,61	0,61
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)		102,7G	103,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,712G	102,406 G	0,67	0,67
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)		105,035G	105,641 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,25G	96,19 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,345G	102,356 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G	101,697 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		97,3G	97,44 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,39G	102,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,67G	100,68 G	0,1	0,1
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)		101,71G	101,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,21G	99,768 G	7,6	7,59
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,88G	99,95 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11.	A2R99L A2R99M	XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		95,82G 96,32G	97,53 G 96,32 G	0,95 1,23	0,95 1,23
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,225G	98,12 G	4,95	4,95
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,53G 105,81G	109,13 G 106,06 G	2,71 1,32	2,71 1,32
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		118,24G	119,6 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,49G	100,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,058G	109,885 G	4,78	4,78
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 03.07.29	17.05. 03.07.	A181QH A2R4JP	XS1412424662 XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,895G 104,533G	103,955 G 104,511 G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		97,94G	98,35 G	1,96	1,96
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		105,13G 105,92G 102,27G 98,6G	105,19 G 106,09 G 102,35 G 98,7 G	0,06 0,96 0,57 0,81	0,06 0,96 0,57 0,81
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,42G 104,05G	100,45 G 104,2 G	0,83 1,68	0,83 1,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.28 12.09.31	24.02. 26.05. 12.09.	A181VX A181VZ A2R7SA	XS1415535183 XS1415535696 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,045G 107,15G 98,06G	100,055 G 107,31 G 98,14 G	0,38 0,6 0,91	0,38 0,6 0,91
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,765G	105,835 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		105,636G	105,791 G	0,88	0,88
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.29 14.09.26	14.09. 14.09.	A3KV4D A3KV4E	XS2385398206 XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,34G 98,57G	97,46 G 98,46 G	0,51 0,31	0,51 0,31
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,22G	101,29 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	99,99G	99,995 G	0,48	0,47
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	100,71G	100,725 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	103,21G	103,1 G	0,05	0,05
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	102,48G	102,452 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	104,925G	104,805 G	0,09	0,09
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	102,531G	102,514 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	101,053G	101,057 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	100,922G	100,894 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	109,27G	109,51 G	0,45	0,45
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	99,07G	99,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,35G	99,38 G	0,2	0,2
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	101,255G	101,285 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	100,974G	100,96 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	106,58G	106,72 G	0,49	0,49
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	101,275G	101,3 G	0,14	0,14
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	102,14G	102,18 G	0,05	0,05
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	102,505G	102,615 G	0,39	0,39
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	99,22G	99,23 G	0,52	0,52
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	100,115G	100,15 G	0,21	0,21
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	100,635G	100,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,35G	102,41 G	0,13	0,13
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		100,725G	100,78 G	0,07	0,07
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		102,37G	102,44 G	0,48	0,48
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		106,1G	106,1 G	0,85	0,85
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		102,045G	102,155 G	0,66	0,66
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		100,32G	100,42 G	0,81	0,81
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,62G	109,03 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		115,171G	115,591 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)		108,77G	108,88 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,18G	110,15 G	1,48	1,48
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	111,71G	111,84 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,155G	100,155 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)		102,525G	102,52 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,28G	105,265 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,73G	105,73 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,01G	104,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,857G	100,88 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		102,264G	102,27 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)		110,87G	110,94 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,856G	101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	109,26G	109,38 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			101,52G	101,53 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			110,33G	110,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,21G	100,222 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		107,656G	107,731 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		110,444G	110,643 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		102,79G	102,795 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		124,373G	124,571 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		97,313G	97,356 G	0,4		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		95,158G	95,311 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		93,049G	93,287 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,404G	101,381 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,88G	96,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,879G	103,894 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		102,654G	102,53 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		109,39G	109,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		100,43G	100,411 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		100,135G	100,155 G	-0,08		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		111,87G	112,39 G	1,12	1,12
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		99,34G	99,43 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,21G	101,182 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	104,57G	104,7 G	0,16	0,16
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,03G	100,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			114,38G	114,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			100G	100,05 G	3,94	3,85
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			105,97G	106,04 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G	100,94 G	1,35	1,35
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,15G	100,17 G	1,93	1,91
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		102,72G	104,49 G	6,6	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,685G	100,56 G	-0,16	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,23G	104,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			101,9G	101,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			104,43G	104,706 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		105,082G	105,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			99,477G	99,4 G	1,07	1,07
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)		106,74G	106,77 G	0,32	0,32
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)		97,71G	98,01 G	1,76	1,76
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) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		114,47G	114,43 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,01G	101,01 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)		97,92G	98,29 G	0,78	0,78
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) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,17G	97,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			100,46G	100,57 G	0,25	0,25
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.)		107,77G	108,45 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)		99,103G	99,17 G	1,16	1,16
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)		98,68G	99,06 G	1,02	1,02
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)		110,69G	110,71 G	0,76	0,76
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)		99,293G	99,255 G	0,02	0,02
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)		101,62G	101,68 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)		98,58G	98,83 G	0,89	0,89
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) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,13G	105,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	104,04G	104,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,646G	101,66 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		103,369G	103,4 G	0,18	0,18
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)		106,59G	106,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,01G	104,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,788G	99,71 G	0,56	0,56
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)		97,94G	97,68 G	1,54	1,54
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)		98,81G	98,72 G	0,88	0,88
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)		97,02G	96,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.10.21-17.01.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		100,75G	100,75 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,444G	101,223 G	4,33	4,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,72G	99,61 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,08G	98,24 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,88G	104,77 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,879G	100,856 G	-0,35	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,98G	105,015 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,215G	103,22 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)		107,02G	107,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,1G	100,125 G		
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,125G	103,17 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		102,775G	102,655 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,13G	115,235 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,055G	103,074 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)		105,86G	105,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,38G	108,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,03G	115,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,5G	104,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,65G	112,772 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,163G	100,182 G	-0,08	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,06G	100,985 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,27G	102,364 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103G	103,273 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,38G	104,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,51G	100,251 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,135G	100,142 G	-0,4	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	101,415G	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)		100,24G	100,242 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,558G	103,595 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,2G	102,225 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)		106,51G	106,545 G	0,21	0,21
nrk	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,1G	100,12 G	1,47	1,46
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,9G	101,93 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		108,544G	108,624 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,66G	102,67 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)		100,711G	100,713 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)		102,196G	102,236 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,125G	101,108 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)	105,75G	105,803 G	0,08	0,08	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		121,42G	121,55 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,61G	175,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,465G	100,48 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)		101,95G	101,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		105,91G	106 G	0,33	0,33
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)		103,09G	103,115 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,824G	102,847 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		104,11G	104,155 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)		103,08G	103,09 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,869G	101,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,723G	99,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,675G	99,716 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		99,787G	99,851 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,516G	101,421 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,135G	99,91 G		
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		100,042G	100,03 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,18G	101,25 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,18G	101,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,07G	101,12 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,05G	99,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99G	99,5 G	6,59	6,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		86,44G	87,325 G	2,31	2,31
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			85,31G	86,68 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,31G	125,87 G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,805G	100,64 G	-0,45	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,352G	100,3 G	-0,53	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,135G	100,9 G	-0,39	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		102,91G	102,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			102,74G	102,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			108,95G	109,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			103,01G	102,945 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			106,64G	106,89 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			102,615G	102,59 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			104,55G	104,6 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,61G	117,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104,61G	104,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			110,16G	110,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			101,64G	101,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,37G	100,38 G	-0,18	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			98,43G	98,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			103,69G	103,98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			100,29G	100,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			96,07G	96,4 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			110,21G	110,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			104,61G	104,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			107,19G	107,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			105,86G	105,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		95,15G	95,28 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		85,01G	85,01 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		98,032G	98,11 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,676G	99,705 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		103,805G	103,775 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			102,595G	102,665 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			103,22G	103,57 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			99,57G	99,69 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			99,01G	99,38 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			102,25G	102,21 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			101,225G	101,22 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			98,97G	99,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			100,894G	100,857 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			102,189G	102,123 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,67G 103,82G	101,81 G 104,005 G	2,03 0,85	2,03 0,85
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000	11.01.23 17.03.25 20.01.22 30.08.23	11.01. 17.03. 20.01. 30.08.	DB5DCS DB7XJP DL19TA DL19UC	DE000DB5DCS4 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,57G 102,31G 100,05G 101,93G	102,65 G 102,29 G 100,07 G 101,96 G	0,39	0,39
Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DL19V5 DL19VZ	DE000DB7XHP3 DE000DL19V55 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		100,58G 100,78G 101,51G	100,9 G 101,36 G 102,01 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,86G	117,28 G	3,48	3,48
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,11G 113,59G	105,11 G 113,86 G	1,07 1,27	1,07 1,27
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,1G	100,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,05G	102,09 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,95G	102,02 G	1,16	1,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		105,71G 105,27G 99,5G 97,07G	105,74 G 105,21 G 99,51 G 97,17 G	0,1 0,27 0,12 0,26	0,1 0,27 0,12 0,26
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,51G	102,47 G	0,02	0,02
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		101,8G 99,09G	101,84 G 99,15 G	0,09 0,02	0,09 0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		105,037G	104,995 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		7,05G 6,25-T	7,6 -T 7,24	117,56 93,8	117,56 93,8
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	06.09.24 16.11.23 14.07.24	06.09. 16.11. 14.07.	A2YNV6 A3E5X2 A3E5X5	XS2049726990 XS2408458227 XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		98,78G 100,53G 100,715G	97,78 G 100,176 G 100,275 G	0,51 1,33 1,71	0,51 1,33 1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,089G	100,671 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		102,015G	101,525 G	2,19	2,19
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		103,285G	102,67 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,96G	101,55 G	2,52	2,52
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,65G	99,317 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		99,2G	98,55 G	4,42	4,42
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,1G	100,1 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	100,395G	100,4 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	100,852G	100,832 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,793G	101,737 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	103,172G	103,071 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,08G	100,08 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	99,71G	99,75 G	0,23	0,23
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	99,51G	99,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	108,39G	108,67 G	0,59	0,59
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	114,31G	114,28 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		101G	101,19 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,02G	103,02 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,51G	106,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,1G	105,15 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)		108,59G	108,7 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)		100,86G	100,95 G	0,18	0,18
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)		102,63G	102,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,41G	105,41 G	0,46	0,46
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)		104,78G	104,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,37G	104,96 G	0,09	0,09
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)		108,33G	108,41 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		120,29G	120,033 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,56G	101,595 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,381G	97,371 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		98,3G	98,3 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102,866G	102,85 G	4,74	4,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,764G	100,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,64G	115,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,93G	102,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,51G	110,78 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		101,23G	101,78 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,94G	101,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,221G	105,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,453G	100,442 G	-0,51	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,911G	168,87 G	0,91	0,91
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,17G	100,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,89G	106,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,035G	101,04 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)		100,916G	100,921 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)		104,805G	104,815 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,69G	111,79 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,200000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,9G	111,66 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,93G	101,94 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)		105,82G	105,93 G	0,22	0,22
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102G	102,4 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,02G	104,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,77G	101,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,27G	132,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,73G	115,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,375G	102,415 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)		108,03G	108,1 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)		117,93G	118,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,03G	104,24 G	0,99	0,99
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	1,39
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,22G	101,258 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,065G	100,29 G	3,09	3,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,05G	102,05 G	2,27	2,27
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,774G	94,709 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,419G	100,426 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,761G	103,766 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,349G	100,11 G	5,99	5,98
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,915G	101,885 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,32G	97,56 G	1	1
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,507G	91,4 G	12,48	12,45
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,76G	97,23 G	3,81	3,81
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		136,657G	136,616 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,82G	101,9 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,01G	100,01 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,75-T	101,75 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,99G	100,9 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	105,206G	105,153 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		149,45G	149,85 G	1,01	1,01
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			106,505G	106,595 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	106G	105,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,708G	100,709 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			102,78G	102,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			105,2G	105,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	107,092G	106,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			106,31G	106,36 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		99,71G	99,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,242G	100,265 G	-0,34	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,29G	100,29 G	-0,15	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			100,492G	100,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			101,52G	101,65 G	0,58	0,57
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,26G	100,258 G	-0,33	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,11G	100,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			103,071G	103,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			100,754G	100,76 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			102,35G	102,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			102,613G	102,47 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,03G	102,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,03G	108,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,65G	98,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,19G	100,2 G	-0,07	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,6G	97,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,17G	99,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,66G	101,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,51G	99,84 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,44G	101,415 G	0,41	0,41
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)		100,97G	100,61 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,27G	100,28 G	2,14	2,12
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,69G	108,07 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,74G	109,84 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,68G	104,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,22G	102,09 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,95G	108,025 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,69G	105,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,56G	103,61 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,018G	105,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,38G	106,33 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,8G	99,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,01G	103,01 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		90,25G	90,15 G	18,68	18,68
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		81,01G	79,45 G	17,21	17,06
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,28G	147,56 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,26G	103,2 G	0,31	0,31
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)		106,13G	106,5 G	1,41	1,41
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,45G	114,5 G	0,22	0,22
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		146,56G	146,99 G	1,61	1,61
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,2G	112,26 G	0,05	0,05
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,08G	131,12 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,86G	118,95 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		103,515G	103,565 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			100,1G	100,13 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			110,08G	110,17 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			104,561G	105 G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		106,33G	106,46 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			119,82G	121,1 G	3,6	3,6
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,83G	109,879 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			99,953G	100,153 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			110,584G	110,64 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		102,799G	102,927 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		97,905G	98,101 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			93,518G	94,233 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			88,601G	89,12 G	1,78	1,78
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,895G	106,015 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,322G	102,459 G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,004G	102,002 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,52G	106,84 G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,123G	102,155 G	1,82	1,82
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,522G	100,507 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			99,771G	99,895 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		114,63G	114,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			176,66G	177,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			109,4G	109,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			95,83G	96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			109,73G	109,94 G	1	1
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			96,26G	95,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			98,01G	97,9 G	0,25	0,25
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		204,24G	204,24 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,36G	109,4 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			104,4G	104,41 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G	102,56 G	0,05	0,05
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)		103,39G	103,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		103,68G	103,715 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)		106,53G	106,65 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,57G	105,6 G	0,13	0,13
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)		99,02G	99,03 G	0,56	0,56
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)		104,33G	104,35 G	0,27	0,27
						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)		102,555G	102,42 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)		107,11G	108,75 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.)		95,8G	95,92 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.)		95,76G	95,94 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)		105,88G	106,06 G	0,95	0,95
						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		96,627G	96,585 G	4,07	4,06
						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)		105,3G	105,4 G	0,54	0,54
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)		101,91G	101,92 G	0,01	0,01
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)		106,32G	106,37 G	0,47	0,47
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)		100,59G	100,6 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)		105,61G	105,68 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		111,17G	111,45 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,035G	103,075 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,55G	103,585 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)		101,58G	101,615 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		187,05G	187,12 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,59G	109,63 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,11G	103,16 G	0,25	0,25
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)		105,4G	105,52 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,69G	103,73 G	0,22	0,22
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)		107,35G	107,48 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UYW	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,14G	112,35 G	0,88	0,88
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)		99,88G	99,96 G	0,4	0,4
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)		99,95G	100 G	0,38	0,38
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)		102,243G	102,23 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,12G	98,18 G	0,37	
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)		98,32G	98,41 G	0,7	0,7
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)		98,8G	99,03 G	1,32	1,32
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,5G	102,53 G	0,19	0,19
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)		109,79G	109,7 G	0,98	0,98
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)		98,34G	98,44 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,37G	98,64 G	1,12	1,12
						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.)	S s	100,844G	100,9 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.)		107,16G	107,66 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.)		102,067G	102,019 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,465G	107,455 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.)		99,015G	99,102 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,56G	99,33 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)		100,63G	100,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,16G	102,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,78G	101,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,87G	98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,74G	103,77 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,47G	113,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,25G	105,51 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		110,18G	110,275 G	0,09	0,09
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)		101G	101,02 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,02G	105,18 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,66G	98,41 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,45G	102,465 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	98,34G	98,54 G	1,04	1,04
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.)		96,62G	96,8 G		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,56G	105,65 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)		105,165G	103,21 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,335G	100,331 G	-0,24	
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)		100,346G	100,385 G	0,02	0,02
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)		100,566G	100,662 G	0,28	0,28
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)		101,702G	101,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,114G	97,277 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,53G	115,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,011G	100,001 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)		100G	100 G	5,57	5,56
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,09G	108,17 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)		97,37G	97,46 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,364G	98,315 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,716G	95,602 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			98,826G	98,899 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,674G	97,828 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		104,32G	104,42 G			
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,74G	98,03 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,3G	99,36 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			97,48G	97,84 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			98,4G	98,57 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		109,43G	109,35 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			105,741G	105,691 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			102,901G	102,911 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			110,371G	110,601 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			132,161G	132,151 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			145,14G	145,21 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			100,8G	100,809 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			118,55G	118,66 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			115,18G	115,16 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			160,77G	160,99 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			115,21G	115,38 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			114,341G	114,301 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			105,361G	105,376 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			110,581G	110,521 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			91,394G	91,37 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			95,117G	95,11 G	0,37		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			100,8G	100,765 G	-0,12		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			100,92G	100,92 G	0,43	0,43	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			100,536G	100,513 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			101,391G	101,381 G	-0,33		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			97,261G	97,141 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3			97,431G	97,331 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			100,193G	100,15 G	-0,03		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			103,488G	103,424 G	0,6	0,6	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			99G	98,97 G	0,11		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			98,78G	98,68 G	0,52	0,52	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908		European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		99,94G	100,03 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199		European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,134G	101,053 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	S 2145		101,511G	101,501 G	-0,59		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	S s		101,536G	101,521 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		133,361G	133,501 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		153,96G	154,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		110,435G	110,47 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		118,12G	118,09 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,011G	107,991 G	0,21	0,21
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,62G	105,92 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,931G	100,919 G	-0,52	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		101,06G	100,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,951G	100,881 G	-0,23	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		101,681G	101,651 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		105,691G	105,941 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,981G	100,991 G	-0,45	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,231G	109,241 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,586G	102,536 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)		109,011G	109,511 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,336G	102,321 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)		102,591G	102,571 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)		99,93G	99,96 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,441G	103,396 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)		101,836G	101,826 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)		105,846G	105,946 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,6G	102,64 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,76G	132,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,51G	119,44 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)		158,701G	158,591 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,096G	111,156 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)		102,175G	102,19 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)		128,26G	128,38 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		137,46G	138,07 G	0,57	0,57
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		102,55G	102,57 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,381G	103,361 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)		122,897G	122,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,711G	130,711 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,406G	101,371 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)		100,025G	100,035 G	1,42	1,41
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,35G	103,42 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)		100,189G	100,188 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)		105,32G	105,3 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)		102,596G	102,619 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)		106,92G	106,96 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,81G	98,99 G	0,14	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		84,83G	84,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,911G	99,902 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,96G	101 G	-0,3	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,539G	100,498 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,435G	101,4 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		109,178G	109,022 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,83G	100,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,66G	95,73 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	101,551G	101,541 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	104,491G	104,461 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,161G	101,151 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,061G	99,071 G		0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,35G	100,28 G	-0,05	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,073G	101,043 G	-0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,63G 102,97G	103,97 G 103,22 G	1,16 1,02	1,16 1,02
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		105,95G	106,05 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,215G	102,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,195G	101,23 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	23.01.23 07.09.24 07.09.28 18.09.25	23.01. 07.09. 07.09. 18.09.	A14J1H A185QA A185QB A289NX	XS1170787797 DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,98G 100,95G 101,56G 101,333G	101,01 G 100,87 G 101,58 G 101,356 G	0,05 0,02 0,51 0,26	0,05 0,02 0,51 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,86G 94,52G	97,91 G 94,61 G	0,51 0,79	0,51 0,79
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,1G	104,41 G	1,27	1,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.07.25 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 26.AO 24.09.	A289PZ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		38,96G 3,7G 3,6G	38,05 G 4,17 G 4,001 G	27,4 227,72 223,6	27,4 227,72 223,6
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,105G 103,93G	100,1 G 103,97 G	0,53 0,62	0,53 0,62
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		102,051G	101,898 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,955G	101,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,4G	99,75 G	5,6	5,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS2337253319	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		105,55G 98,087G 95,744G	105,57 G 98,13 G 95,85 G	0,5 0,72 1,36	0,5 0,72 1,36
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,635G 103,4G	101,6 G 103,014 G	0,12 0,48	0,12 0,48
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,5G	99 G	6,04	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,422G	100,416 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,35G	102,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,18G	102,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			101,22G	101,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,27G	101,02 G	3,88	3,87
kann.\$	1	endlos		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp. Shares Registered Shares o.N.		161G	167 G		
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,04G	98,3 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,48G	109,12 G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,581G	98,535 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,136G	101,143 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			104,75G	104,625 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,481G	104,415 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			104,394G	104,16 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,31G	102,31 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			104,71G	104,29 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			103,21G	102,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	102,65G	102,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,3G	108,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	116,57G	116,68 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			98,829G	98,801 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			97,751G	97,306 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			98,381G	98,338 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		103,79G	103,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,523G	100,553 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,43G	101,385 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,21G	103,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			102,97G	102,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,12G	104,14 G	0,32	0,32
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,025G	100,065 G	5,44	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,07G	108,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		100,84G	100,83 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		106,15G	106,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,85G	99,905 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		98,71G	98,71 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		104,802G	104,834 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		113,67G	113,75 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		51,23G	51,23 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		99,01G	95,285 G	5,69	5,66
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		101G	101 G	5,48	5,47
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,23G	121,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		168,44G	168,95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,43G	103,515 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)		100,035G	100,05 G		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		96,61G	96,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,66G	135,16 G	1,34	1,34
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,23G	101,64 G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,75G	100,7 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,35G	103,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,935G	102,075 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,38G	110,77 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,43G	101,44 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,12G	110,11 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,229G	101,25 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)		105,384G	105,421 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,449G	100,532 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,485G	99,532 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		115,57G	116,76 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,88G	107,67 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,24G	111,76 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,96G	109,51 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,96G	105,2 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		100,25G	100,27 G	2,45	2,42	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		107,13G	107,31 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,53G	101,545 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		100,303G	100,282 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		98,965G	98,959 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,66G	98,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		108,62G	108,67 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,76G	113,82 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		104,74G	104,79 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		109,594G	109,76 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		103,75G	103,76 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		107,15G	107,22 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,19G	104,23 G			
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,198G	96,99 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		128,5G	129,34 G	3,96	3,96
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		120,91G	121,35 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		102,55G	102,55 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,656G	102,671 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		112,74G	112,22 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,12G	104,03 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		103,96G	103,94 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,07G	101,09 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,69G	107,16 G	2,64	2,63
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		103,89G	103,86 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		106,35G	106,58 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	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		101,39G	101,33 G	5,22	5,22
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		101,729G	101,727 G	2,48	2,48
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)		115,93G	116,06 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G	100 G	6,6	6,6
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.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98,457G	98,234 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		100,11G	100,1 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) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,98G	99,76 G	1,45	1,44
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		99,46G	99,42 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		98,54G	98,57 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		105,08G	105,11 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		94,94G	94,9 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		99,55G	99,71 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		99,61G	99,6 G	1,8	1,8	
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		100,505G	100,379 G	3,82	3,82
£	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)		102,5G	103,05 G	0,94	0,94
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 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,964G	102,951 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		102,733G	102,626 G	3,04	3,04	
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)		96,314G	96,474 G	0,52	0,52
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)		97,231G	97,391 G	0,26	0,26
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)		101,045G	101,035 G	0,86	0,86
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		104,67G	104,75 G	1,54	1,54
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		105,17G	105,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		101,56G	101,78 G	1,65	1,65
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925		97,68G	97,87 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		97,6G	97,74 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,5G	109,69 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,705G	103,745 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,775G	101,79 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		98,5G	98,54 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,78G	104,82 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,78G	103,79 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,17G	100,17 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			105,1G	105,07 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			105,58G	105,42 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			106,4G	106,25 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			106,265G	106,295 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			103,59G	103,36 G	0,51	0,5	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		100G	100 G	5,35	5,24	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,731G	95,452 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			99,506G	99,155 G			
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,1G	100,09 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			99,29G	99,28 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			99,8G	99,78 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,13G	103,2 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			105,061G	105,172 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,82G	103,82 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			104,315G	104,504 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			108,536G	108,719 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			106,552G	106,636 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			107,785G	107,805 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			109,76G	109,92 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			102,553G	102,843 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			103,685G	104,572 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,37G	107,04 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76				101,92G	102,07 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856		HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,77G	101,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,3G	100 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		140,116G	143,662 G			
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,92G	100,02 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			97,938G	98,066 G	0,7	0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,01G	101,01 G	6,33	6,32
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4180999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)			102,95 G	2,7	2,7
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)			100,79 G	4,27	4,27
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,5159000000000002%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)			102,48 G	2,82	2,81
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,5G	101,25 G	5,15	5,15
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		99,45G	99,53 G	0,2	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,705G	104,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,2G	99,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,12G	100,03 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,11G	97,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,75G	101,76 G	0,1	0,1
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)		109,87G	109,96 G	0,66	0,66
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)		106,56G	106,7 G	0,86	0,86
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)		93,228G	93,43 G	1,29	1,29
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)		97,9G	97,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		106,48G	106,51 G	0,36	0,36
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)		100,56G	100,61 G	0,38	0,38
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)		97,47G	97,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,3G	103,154 G		
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,72G	98,76 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)		97,36G	97,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,25G	103,751 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,25G	104 G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,125G	108,21 G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		99,79G	99,81 G	0,07	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		99,94G	100,03 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,57G	100,81 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,765G	99,722 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98G	98,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,54G	98,83 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		102,23G	102,18 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,345G	100,365 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		109,9G	110,06 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,75G	113,97 G	0,91	0,91
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105,1G	103,33 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94,802G	94,6 G	8,6	8,56
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		97,886G	97,863 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		98,292G	98,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,2G	102,21 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,06G	105,13 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			102,88G	102,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			105,97G	105,85 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			109,6G	109,82 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			102,63G	102,64 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,056G	102,031 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,835G	104,806 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			101,789G	101,832 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			101,978G	101,98 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,438G	107,43 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			99,244G	99,26 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,06G	100,111 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,4G	104,46 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,15G	101,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			100,2G	100,23 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			103,35G	103,42 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			101,995G	102,03 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,25G	105,27 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,415G	101,425 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		49,2G	51,5 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,32G	105,36 G	0,53	0,53
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,5G	101,44 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,92G	101,95 G	1,33	1,33
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,51G	101,56 G	1,63	1,62
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			106,25G	106,25 G	2,81	2,81
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,76G	101,81 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		106,5G	106,5 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			100,01G	100,01 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		104,964G	104,688 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			105,926G	105,626 G	4,65	4,64
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	115,77G	115,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,39G	103,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		97,76G	98,12 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			96,22G	96,58 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,19G	100,04 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,14G	101,13 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			103,36G	103,375 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			105,89G	106,01 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			108,21G	108,48 G	1,16	1,16
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,56G	103,58 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			108,66G	108,87 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,17G	100,2 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,129G	100,14 G	-0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.28 18.02.29	11.04. 18.02.	A19Y43 A2RXX7	XS1805257265 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		104,907G 104,272G	104,884 G 104,23 G	0,09 0,15	0,09 0,15
Euro Euro	1.000 100.000	21.02.22 08.04.22	21.02. 08.04.	A1G060 A2R0DE	XS0748187902 XS1976945722	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,58G 100,123G	100,62 G 100,13 G		-0,5
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.09.23 29.11.25 29.11.30	20.MJSD 29.11. 29.11.	A2RRZP A3KZKF A3KZKG	XS1882544205 XS2413696761 XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,261%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		101,205G 99,7G 99,54G	101,19 G 99,71 G 99,87 G	0,2 0,93	0,2 0,93
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,19G	100,17 G		
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		98,81G	98,99 G	1,12	1,12
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,498G	99,422 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,78G	102,81 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,855G	100,835 G	-0,26	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,88G	102,91 G	0,75	0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		103,69G 100,38G	103,89 G 100,39 G	0,85 0,29	0,85 0,29
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		100,02G 82,19G	100,04 G 82,77 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,07G	101,09 G	0,43	0,43
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.24 07.03.28	06.09. 07.03.	A18YPL A18YPM	XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,01G 107,96G	102,99 G 108,07 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,88G	98,35 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		97,742G	97,743 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9299999999999997%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,937G	100,824 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,235G	106,254 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		97,64G	97,63 G	0,38	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,77G	107,85 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		91,48G	91,73 G	9,21	9,2
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.är.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,38G	102,38 G	11,61	11,51
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,61G	102,65 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,13G	104,19 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		101,22G	101,29 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,48G	102,78 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		96,471G	96,589 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,305G	99,2 G	2,57	2,57
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		104,228G	104,044 G	3,39	3,39
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		107,999G	107,896 G	2,95	2,94
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		113,86G	113,496 G	3,76	3,75
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		102,676G	102,345 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,24G	101,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,195G	98,232 G	0,45	
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)		96,934G	97,017 G	0,95	0,95
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)		96,382G	96,689 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,29G	99,32 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		27G	27 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		26,901G	26,901 G	45,82	45,82
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		103,78G	104,25 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,21G	102,4 G	0,88	0,87
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,025G	100,025 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,86G	101,91 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,02G	106,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		110,3G	110,5 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,38G	112,54 G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,81G	106,44 G	1,77	1,77
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,01G	112,98 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.28 12.06.29	24.02. 12.06.	JP2UVC JPM5PY	XS2123320033 XS1835955474	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		98,93G 106,69G	99,1 G 106,91 G	0,57 0,88	0,57 0,88
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,15G	106,93 G	2,5	2,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26	24.05. 27.01. 29.10.	JPM39V JPM4DR JPM5J6	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	115,27G 104,4G 105,46G	115,44 G 104,37 G 105,49 G	0,44 0,05 0,35	0,44 0,05 0,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 23.01.25	23.MS 13.MN 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,69G 105,44G 104,54G	101,73 G 105,72 G 104,87 G	0,83 1,26 1,59	0,83 1,26 1,59
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,5G	101,5 G	4,93	4,92
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,365G 102,42G 104,065G	101,34 G 102,31 G 104,02 G	0,66 1,59	0,66 1,59
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,01G	106,26 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,03G	102,03 G	3,3	3,29
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,2G	99,37 G	0,41	0,41
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,38G	102,425 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.24 10.03.25 20.05.29	17.05. 10.03. 20.05.	A181Q3 A1ZX34 A3KQ69	XS1410417544 XS1199356954 XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,218G 103,223G 98,15G	102,268 G 103,219 G 98,23 G	0,06 0,23 0,76	0,06 0,23 0,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.26 05.04.27 08.04.24 28.03.22 28.03. 13.05.23 13.05.28	10.05. 05.04. 08.04. 28.03. 13.05. 13.05.	A180Z4 A19FLX A1ZFM8 A1ZY9H A28W3W A28W3X	FR0013165677 FR0013248721 FR0011832039 FR0012648244 FR0013512381 FR0013512407	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,82G 106,51G 106,367G 100,005G 100,588G 102,722G	104,9 G 106,6 G 106,413 G 100,007 G 100,606 G 102,865 G	0,13 0,25 0,85	0,13 0,25 0,85
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		97,41G	96,239 G	9,13	9,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,22G	104,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,064G	103,082 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,85G	107,67 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,253G	102,276 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,447G	103,545 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,975G	107,062 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,454G	100,482 G	0,12	0,12
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		97,747G	97,976 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,71G	102,99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,15G	115,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,63G	100,67 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)		95,96G	96,27 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,7G	101,733 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,347G	105,499 G	0,51	0,51
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)		103,726G	103,764 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		110,485G	110,658 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,71G	99,77 G	0,06	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,5G	103,89 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,23G	114,41 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,54G	102,535 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,77G	106,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,49G	102,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		112,98G	112,99 G	0,39	0,39
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		107,86G	108,05 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		111,83G	111,737 G	0,41	0,41
A\$	1.000	09.02.21	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		100,34G	100,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		100,847G	100,78 G	-0,16	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,15G	101,18 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)		99,2G	99,33 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)		98,94G	99,12 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)		101,255G	101,28 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,24G	106,51 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,3G	110,26 G	0,43	0,43
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,1G	101,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		109,451G	109,419 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,984G	101,01 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,379G	103,35 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)		105,26G	105,35 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)		105,506G	105,484 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,194G	101,181 G	-0,53	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,325G	100,319 G	-0,68	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		100,75G	100,82 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		100,482G	100,448 G	-0,07	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,823G	106,685 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,121G	101,109 G	-0,45	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		98,37G	98,58 G	0,17	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		100,446G	100,397 G	-0,07	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		100,995G	100,995 G	-0,22	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		99,1G	99,4 G	0,44	0,44
						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)		110,14G	110,3 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		75,04G	75,71 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		105,23G	105,27 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,083G	103,098 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,629G	100,618 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,76G	104,08 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,33G	102,69 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,716G	102,689 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,085G	100,09 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,782G	104,75 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,351G	104,341 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,57G	101,65 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,15G	101,17 G	0,43	0,43
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)		101,777G	101,768 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,77G	100,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,355G	101,34 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,95G	104,01 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,395G	103,45 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,417G	102,406 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,082G	102,055 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,213G	101,236 G		
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		112,36G	112,52 G	0,73	0,73
						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)		104,35G	104,375 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)		96,78G	97,11 G	1,11	1,11
						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)		110,41G	110,54 G	1,3	1,3
						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.)		108,14G	108,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		103,361G	103,46 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9		101,102G	101,215 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		101,731G	101,701 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		100,814G	100,83 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		99,72G	99,759 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 783	100,357G	100,29 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100,27G	100,42 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	99,91G	100,12 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldvd. 16(26)		107,46G	107,55 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		134,65G	134,36 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	99,95G	99,95 G	2,25	2,23
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 02	100,2G	100,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		100,6G	100,65 G			
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		104,844G	104,844 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		104,6G	104,6 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5		101,576G	101,619 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	101,573G	101,602 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 1206	101,56G	101,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		99,882G	99,843 G	0,02		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		102,465G	102,445 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,55G	102,57 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		103,38G	103,23 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		102,937G	102,973 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,06G	104,976 G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99G	99,09 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		100,961G	100,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		101,88G	102,13 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		97,18G	97,45 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		96,03G	96,24 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		118,69G	118,97 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,99G	102,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,05G	109,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,843G	99,912 G	4,01	4
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,685G	100,517 G	3,33	3,32
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	104,97G	104,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,01G	99,925 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			102,84G	102,975 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			104,775G	104,855 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,875G	102,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			106,16G	106,198 G		
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s S s S s	99,317G	99,372 G	0,15 0,66 1,28	0,66 0,66 1,28
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			96,809G	97,111 G		
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			93,044G	93,755 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		106,337G	106,395 G	0,71 1,26	0,71 1,26
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			102,192G	102,262 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,935G	99,94 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,749G	100,791 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		106,13G	106,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,045G	100,048 G	-0,52	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,3G	100,31 G	-0,14 0,1 0,25 0,5 0,08 0,08	0,25 0,5 0,08 0,08
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			99,589G	99,624 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			99,136G	99,265 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			98,87G	99,115 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			102,158G	102,159 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,508G	100,514 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		74,01G	78,6 G	15,62	15,62		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100,8G 97,548G	100,65 G 97,307 G	0,16 2,8	0,16 2,8		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172								
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,55G	102,89 G				
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,6G	102,6 G				
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,815G 100,901G	106,04 G 100,919 G	0,43 0,52	0,43 0,52		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176								
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,37G	106,47 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,51G	91,7 G	2,48	2,48		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,105G	102,215 G				
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			106,98G	107,67 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			117,71G	119,13 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			101,463G	101,519 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			105,9G	106,042 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			104,83G	105,98 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			104,72G	105,04 G	1,26	1,26		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			100,575G	100,59 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			107,98G	108,08 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			110,748G	110,869 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			114,52G	114,59 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			97,874G	97,96 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			97,25G	97,194 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286			McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,627G	104,694 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527			Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102G	102 G	5,09	5,09
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555			Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,41G	101,42 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47	116,77G	118,32 G			3,1	3,1		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	103,94G	104,19 G			1,44	1,44		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	110,62G	111,89 G			3,08	3,08		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,7G	100,665 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,309G	100,319 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			101,519G	101,715 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,945G	101,04 G	0,2	0,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,37G	102,96 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		108,16G	108,28 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,276G	102,143 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		107,766G	107,789 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,3G	100,33 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		97,98G	98,18 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,45G	96,45 G	14,42	14,42	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		96,495G	96,725 G	12,2	12,01	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		96,5G	96,5 G	9,47	9,44		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		103,74G	103,84 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,305G	101,345 G				
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,039G	100,04 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,11G	99,16 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,61G	101,82 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		103,63G	104,12 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		116,52G	117,31 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		118,59G	121,03 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		132,7G	135,19 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,38G	101,41 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		109,44G	110,85 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		101,63G	101,75 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		105,87G	106,24 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		104,6G	104,9 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		120,68G	122,72 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		103,97G	104,25 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,3G	100,32 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			107,53G	107,9 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,07G	103,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		106,204G	106,123 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		112,53G	112,887 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		97,995G	98,075 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		95,61G	95,87 G	1,17	1,17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96G	96,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	98,79G	99,22 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,49G	103,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,55G	104,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,22G	101,29 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	103,81G	103,84 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,87G	104,04 G	1,24	1,24
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,42G	109,15 G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		95,943G	95,834 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		107,95G	107,855 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,09G	102,05 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	103,26G	103,22 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		102,3G	102,3 G	6,05	6,04
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)		97,89G	98,33 G	1,37	1,37
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)		112,49G	112,74 G	2,61	2,61
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)		94,94G	95,21 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,26G	104,26 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,9G	98,882 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		105,125G	105,12 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,894G	105,953 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,12G	98,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,78G	96,98 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,25G	104,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,04G	100,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,858G	99,817 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		97,7G	97,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			96,33G	96,61 G	1,09	1,09
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,43G	98,56 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101G	101,01 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		103,59G	103,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			97,67G	97,74 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,34G	102,39 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,644G	104,574 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,261G	103,293 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,04G	104,09 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			104,26G	104,3 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			101,085G	101,125 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			106,33G	106,33 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,17G	103,21 G		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,16G	99,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,063G	101,063 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			126,05G	126,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			104,13G	104,19 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		101,02G	101,095 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			107,01G	107,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			112,49G	112,88 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			101,49G	101,51 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			98,19G	98,383 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100G	100,03 G	2,35	2,32
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,59G	100,62 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			102,79G	102,81 G	0,08	0,08
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			102,73G	102,89 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,68G	120,044 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		118,73G	119,56 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		123,84G	124,21 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,83G	123,63 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103,01G	103,01 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,01G	102,01 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101G	100,75 G	5,75	5,75
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,45G	98,57 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		104,231G	104,231 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,375G	99,582 G	4,2	4,19
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		98,017G	98,008 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,26G	98,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,325G	99,256 G	5,27	5,26
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		99,191G	99,01 G	3,85	3,85
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		100,21G	99,896 G	3,45	3,44
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		100,301G	100,235 G	-0,09	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		95,907G	95,834 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,37G	103,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,54G	101,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,11G	99,32 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,815G	97,667 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,402G	99,209 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,285G	103,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,078G	100,403 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,115G	103,126 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 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	4,92	4,92
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,97G- 99,95G/	99,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		100,6G	100,65 G	0,7	0,7
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)		99,63G- 99,6G/	99,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,7G	100,75 G	0,33	0,33
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)		99,04G- 98,97G/	99,05 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,95G	99,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,4G	100,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,55G	100,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,2G- 99,17G/	99,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,53G- 99,52G/	99,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,22 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)		100,19G	100,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,73G- 99,73G/	99,73 G	1	1
Euro	100.000	21.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,22G	100,22 G	0,3	0,3
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)		100,51G- 100,47G/	100,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		103,45G	103,7 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		112,81G- 112,69G/	113,44 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,9G	100,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		101,25G	101,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,41G- 101,38G/	101,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,8G	100,8 G	0,27	0,27
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)		99,19G- 99,16G/	99,18 G	1,59	1,59
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)		99,74G- 99,74G/	99,75 G	0,9	0,9
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)		100,81G- 100,79G/	100,86 G	0,58	0,58
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)		99,72G- 99,72G/	99,73 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		112,57G- 112,57G/	112,29 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		100,06G- 100,01G/	100,15 G	1	1
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		103,45G	103,65 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, 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	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)			104,5 G	1,87	1,87
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)		103,9G	104,15 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		99,7G- 99,64G/	99,83 G	1,06	1,06
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)		106,75G	107,05 G	1,57	1,57
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)		99,89G- 99,89G/	99,89 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,47G- 99,46G/	99,47 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.08.22, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		101,88G- 101,83G/	101,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,37G- 101,32G/	101,46 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		100,41G- 100,36G/	100,42 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		104,1G	104,25 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		101,1G	101,1 G	0,31	0,31
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)		112,32G- 112,22G/	113 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,74G- 99,74G/	99,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		103,2G	103,3 G	0,84	0,84
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)		101,3G	101,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,47G- 99,44G/	99,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,05G	101,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,9G	101,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000							101,15G	101,15 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		99,18G- 99,18G/	99,19 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)		102,65G	102,7 G	0,83	0,83
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)		100,34G- /100,31G/	100,34 G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,69G- 99,64G/	99,82 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,26G	100,28 G	0,07	0,07
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)		99,47G- 99,45G/	99,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		100,83G- /100,75G/	100,82 G	1,93	1,93
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)		99,38G- 99,33G/	99,52 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		103,9G	104 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,45G	102,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		105,48G- /105,15G/	105,55 G	1,8	1,8
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)		100,49G- /100,45G/	100,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,3G	102,4 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,45G- 99,45G/	99,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,95G- 99,89G/	99,95 G	1,42	1,42
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)		98,92G- 98,9G/	99,98 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,65G	101,7 G	0,58	0,58
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)		99,6G- 99,58G/	99,6 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,51G	100,52 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,85G	100,85 G	0,18	0,18
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)		99,5-T		0,77	0,77
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,06G- /100,06G/	100,07 G	0,92	0,92
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	100,5G	100,51 G	0,28	0,28
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	100,17G	100,18 G	0,2	0,2
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	100,3G	100,32 G	0,31	0,31
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	100,4G	100,42 G	0,28	0,28
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	100,53G	100,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,75 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		100,94G	100,9 G	2,66	2,66
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)		99,88G- 99,84G/	100 G	1,03	1,02
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.01.22-03.04.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,3G	104,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,1 G	0,52	0,52
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)		99,27G- 99,27G/	99,28 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)		99,53G- 99,52G/	99,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	101 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,98G	99,97 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)		99,86G	99,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,7G	99,75 G	0,67	0,67
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)		97,52G- 97,44G/	97,53 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,69G- 98,66G/	98,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,85G	99,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,9G	99,91 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)		99,52G- 99,51G/	99,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,99G	99,99 G	0,33	0,32
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)		101,28G	101,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101G	101 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,65G	102,75 G	0,82	0,82
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)		100,52G- /100,47G/	100,52 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,34G- 99,34G/-9,3	99,34 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)		103,8G	104,05 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,12G	100,13	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,05G	101,1	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.21-24.03.22, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,51G- 99,49G/	99,56	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,11G	99,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,75G	97,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,05G	98,1	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)		95,87G- 95,74G/	95,91	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)		95,7G	95,85	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,3G	97,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,75G	98,8	G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,65G	98,8	G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,8G	99,85	G	0,33	0,33
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 Kombiant.01/19 v19(29)		96,53G- 96,48G/	96,66	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,15G	98,2	G	0,71	0,71
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)		93,68G- 93,46G/	93,73	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		105,14G- 105,11G/	105,7	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,95G	98	G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,6G	99,65	G	0,73	0,73
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)		98,18G- 98,18G/			0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		95,2G- 95,11G/	95,25	G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,15G	99,2	G	0,57	0,57
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)		95,2G- 95,01G/	95,34	G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,15G	99,2	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)		109,49G- 109,39G/	110,13	G		
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)		94,36G- 94,21G/	94,41	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,2G	97,25	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)		99,45G	99,5	G	0,69	0,69
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)		96,18G- 96,08G/	96,21	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)		99,45G	99,45	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,45G	99,45	G	0,39	0,39
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,35G	98,4	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,12G	100,14	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)		96,5G- 96,39G/	96,55	G	1,19	1,19
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,55G	98,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G	99,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		97,7G	97,75	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)		99,2G	99,2	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,1G	97,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		92,34G- 92,25G/	92,46	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,2G	98,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,3G	96,4	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		95,55G	95,7	G	1,38	1,38
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)		94,8G- 94,59G/	94,94	G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,45G	98,5	G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,4G	99,45	G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,2G	100,2	G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,7G	99,75	G	0,76	0,76
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	99,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,8G	97,85	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,15G	97,25	G	0,97	0,97
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,35G	96,5	G	1,48	1,48
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)		96,29G- 96,23G/	96,33	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,95	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		94,2G- 94,09G/	94,27	G	1,22	1,22
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)		93,55G- 93,32G/	93,71	G	1,83	1,83
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)		95G- 94,85G/	95,16	G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,65G	99,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,65G	97,7	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,15G	95,3	G	1,49	1,49
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)		91G- 90,81G/	91,17	G	2,2	2,2
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	102,55G	102,55	G	0,23	0,23
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	102,5G	102,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	98,11G- 98,05G/	98,25	G	0,95	0,95
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	101,27G	101,27	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	96,85G	97,05	G	1,62	1,62
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	99,75G- 99,73G/	99,77	G	0,52	0,52
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	96,35G	96,5	G	1,62	1,62
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	100,26G- 100,25G/	100,29	G	0,44	0,44
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	99,81G- 99,75G/	100,36	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,13G- 100,12G/	100,16	G	0,45	0,45
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	96,64G- 96,59G/	96,77	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	99,85G	99,85	G	0,56	0,56
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	99,81G- 99,79G/	99,85	G	0,56	0,56
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	100,28G- 100,22G/	100,44	G	0,98	0,98
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	101,55G	101,55	G	0,81	0,81
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	99,97G- 99,97G/	99,98	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		98,52G- 98,48G/	98,63	G	0,74	0,74
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)		97,65G	97,85	G	1,75	1,74
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,319%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G- 98,05G/	98,05	G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		97,43G- 97,33G/	97,47	G	2,04	2,03
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)		100,1G- 100,08G/	100,13	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		99,47G- 99,45G/	99,53	G	0,62	0,62
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)		99,8G- 99,78G/	99,84	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,95G	99,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		96G	96,25	G	1,76	1,76
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)		99,98G- 99,94G/	99,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,78G- 99,75G/	99,82	G	0,57	0,57
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)		101,05G	101,06	G	0,35	0,35
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)		101,36G	101,41	G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)	S 03	100,25G	100,3	G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		98,51G- 98,48G/	98,62	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		96,5G	96,7	G	1,76	1,76
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)		98,78G- 98,72G/	98,8	G	1,3	1,3
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)		99,19G- 99,16G/	99,25	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,54G- 98,48G/	98,57	G	1,23	1,23
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)		97,13G- 97,1G/	97,24	G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,56G- 100,55G/	100,6	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		110,84G- 110,84G/	110,54	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)		99,37G- 99,33G/	99,36	G	1,57	1,57
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)		100,82G- 100,8G/	100,85	G	0,49	0,49
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)		99,96G- 99,96G/	99,97	G	0,66	0,66
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)		99,57G- 99,55G/	99,56	G	1,55	1,55
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)		100,88G- 100,83G/	100,97	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,1G	101,1	G	0,34	0,34
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)		103,7G	103,85	G	1,24	1,24
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)		99,7G- 99,66G/	99,8	G	1,06	1,06
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)		100,02G- 100,02G/	100,03	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,47G	100,48	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,14G- 99,07G/	99,14	G	2,26	2,26
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)		99,97G- 99,97G/	99,98	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,9- 100,9G/	100,95	G	0,67	0,67
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)		100,56G- 100,54G/	100,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,42G	100,43	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		108,87G- 108,87G/	108,57	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		103,63G	103,78	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,85G	100,85	G	0,7	0,7
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)		100,07G- 100,07G/	100,08	G	0,42	0,42
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)		100,68G- 100,65G/	100,71	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,1G	101,15	G	0,91	0,91
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)		103,47G	103,62	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,9G	100,9	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,53G	100,53	G	0,12	0,12
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)		100,69G- 100,67G/	100,72	G	0,51	0,51
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)		103,49G	103,64	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		101,1G	101,15	G	0,91	0,91
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)		103,59G	103,74	G	1,27	1,27
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)		100,84G- 100,77G/	100,92	G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,6G-0,6	100,61	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,85	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)		101,65G	101,7	G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,45G	102,6	G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,41G- 100,41G/	100,43	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,7G	100,7	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)		100,8G	100,85	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,85G	100,9	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		103,03G	103,18	G	1,1	1,1
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)		98,75-T			1,62	1,62
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)		100,13G- 100,13G/	100,13	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,67G- 100,65G/	100,7	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101,83G- 101,79G/	101,89	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,39G- 102,35G/	102,51	G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		112,15G- 112,15G/	111,92	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)		100,95G- 100,93G/	100,99	G	0,55	0,55
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)		100,27G- 100,27G/	100,28	G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,81G- 101,76G/	101,91	G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,01G	100,02	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,05G	101,05	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)		101,85G	101,85	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,9G	104,1	G	1,49	1,49
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)		99,66G- 99,63G/	99,65	G	1,66	1,66
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)		99,5G- 99,5G/	99,51	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)		100,78G- 100,77G/	100,8	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,5G	101,5	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		102,85G	103,05	G	1,68	1,68
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)		99,32G- 99,31G/	99,31	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)		99,37G- 99,37G/	99,37	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)		100,71G- 100,68G/	100,76	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,95G	104,15	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05	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)		101,65G	101,7	G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,6G	103,8	G	1,56	1,56
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)		99,56G- 99,56G/	99,56	G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		100,19G-/100,2G/	100,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,7G-/100,68G/	100,74	G	0,69	0,69
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)		101,64G-/101,6G/	101,76	G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,79G-/100,77G/	100,81	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		108,72G-/108,61G/	109,32	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,1G	101,1	G	0,39	0,39
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)		100,22G-/100,23G/	100,23	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G-/100,27G/	100,28	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,05G	101,1	G	0,46	0,46
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)		100,24G-/100,21G/	100,26	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,1G	101,1	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)		101,1G	101,1	G	0,42	0,42
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)		100,24G-/100,25G/	100,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		110,23G-/110,23G/	109,95	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 Kombiantl.04/18 v18(28)		101,35G-/101,3G/	101,47	G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,45G	101,5	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		102,75G	102,95	G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101G	101,05	G	0,83	0,83
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)		99,79G-/99,79G/	99,81	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,45G	102,65	G	1,74	1,74
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		115,18G-/115,12G/	115,94	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,42G-/98,39G/	98,46	G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,92G	99,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,8	G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,17G-/98,14G/	98,21	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		96,25G	96,4	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,35G-/96,27G/	96,44	G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,91G	99,91	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)		98,65G	98,7	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		93,85G-/93,74G/	93,97	G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,2G	97,25	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96G	96,05	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,3G	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,95G	98	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,9G	96,95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,85G	95,9	G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,5G	100,5	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100G	100,05	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,45G	96,6	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,8	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,22G-/97,18G/	97,27	G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,2G	98,25	G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,02G-/93,93G/	94,17	G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,45G	99,45	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,25	G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	98,9	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,44G-/97,41G/	97,48	G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,7G	97,8	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,54G-/95,46G/	95,65	G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		90,24G-/90,17G/	90,48	G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,4G	99,4	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		97,68G-/97,64G/	97,68	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97G- 196,95G/	97,05	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G	98,65	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,15G	97,25	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		91,18G- 191,12G/	91,39	G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,03G- 191,93G/	92,2	G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		90,76G- 190,66G/	90,88	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98G	98,05	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,35G	97,45	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,8G	99,8	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,7G- 194,61G/	94,81	G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,76G- 192,68G/	92,92	G	1,82	1,82
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,05G	97,15	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,6G- 190,51G/	90,78	G	2	2
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,12G- 197,08G/	97,19	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,75	G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,95G	97	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,16G- 192,09G/	92,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		90,49G- 190,4G/	90,64	G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,48G- 190,38G/	90,67	G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,75G	99,75	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,05G	98,1	G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CV	DE000NLB3CV1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G	99,35	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,8G	93,9	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,99G- 194,92G/	95,05	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)		89,65G- 189,55G/	89,8	G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		85,99G- 185,87G/	86,23	G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		93,2G- 193,05G/	93,2	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		84,98G- 184,84G/	85,2	G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.21-22.12.22, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		92,12G- 192,06G/	92,26	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		96,95G	96,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,07G- 196,01G/	96,14	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)		97,15G	97,2	G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		97,02G- 196,97G/	97,02	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,3G	95,4	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		93,43G- 193,33G/	93,57	G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,03G- 187,9G/	88,21	G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,05G- 189,92G/	90,21	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,39G- 196,33G/	96,44	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,85G	97,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,95G- 195,89G/	95,99	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)		97,95G	98	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)		96,1G	96,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,15G	98,15	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,96G- 191,86G/	92,08	G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		94,55G	94,65	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		89,4G- 189,28G/	89,57	G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,4G	98,45	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,9G	97,95	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)		97G	97,05	G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		93,65G	93,75	G	0,85	0,85
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,75G	94,88	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)		85,51G- 185,38G/	85,75	G	1,91	1,91
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,45G- 189,34G/	89,62	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		88,92G- 188,81G/	89,11	G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		93,25G	93,35	G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,75G	93,85	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,15G-/88,01G/	88,4	G	1,58	1,58
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,2G-/85,05G/	85,46	G	1,92	1,92
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,75G	97,8	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)		92,75G	92,9	G	0,65	0,65
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,3G	96,3	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		91,91G-/91,8G/	91,91	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,05G-/95G/	95,12	G	0,53	0,53
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		96,7G	96,7	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		83,74G-/83,67G/	84,01	G	2,21	2,21
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		93,35G	93,5	G	0,8	0,8
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,56G-/94,48G/	94,63	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,5G	95,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,22G-/90,08G/	90,43	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		92,75G	92,9	G	0,75	0,75
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,07G-/88,93G/	89,23	G	1,29	1,29
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,35G-/85,17G/	85,59	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,29G-/88,11G/	88,5	G	1,58	1,58
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		96,75G	96,8	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)		96,65G	96,7	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,45G	94,55	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		84,44G-/84,28G/	84,73	G	2,25	2,25
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97G	97,05	G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		96G	96,05	G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		93,6G	93,7	G	0,9	0,9
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,54G-/94,46G/	94,62	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		94,85G	94,95	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)		90,36G-/90,19G/	90,55	G	1,16	1,16
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,53G-/89,41G/	89,7	G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,05G	93,2	G	0,86	0,86
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,05G	94,15	G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		92,45G	92,65	G	1,55	1,55
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)		92,95G-/92,82G/	93,11	G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,310000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		87,08G-/86,94G/	87,36	G	2,23	2,23
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		88,83G-/88,7G/	89,07	G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		95,8G	95,85	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		92,25G	92,4	G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,92G-/89,81G/	90,17	G	1,89	1,89
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,55G	96,55	G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		88,48G-/88,33G/	88,48	G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		93,35G	93,55	G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,6G	97,65	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)		96,95G	97	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)		94,4G-/94,33G/	94,47	G	0,48	0,48
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,5G	96,55	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		93,25G	93,4	G	0,86	0,86
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,15G-/89,05G/	89,33	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,45G-/90,33G/	90,67	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		94,75G	94,85	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)		92,9G	93,05	G	0,86	0,86
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,97G-/85,85G/	86,25	G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,2G-/89,07G/	89,45	G	1,67	1,67
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		96,45G	96,5	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		94,8G	94,85	G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,15G	94,25	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		93,35G	93,5	G	1,32	1,32
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		92,45G	92,65	G	1,55	1,55
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		95,6G	95,65	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		96,3G	96,35	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,41G- 90,22G/	90,54	G	1,91	1,91
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,4G- 94,3G/	94,45	G	0,64	0,64
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		93,95G	94,1	G	1,17	1,17
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,76G- 88,53G/	88,83	G	2,08	2,07
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,72G- 89,54G/	89,87	G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,15G- 86,94G/	87,29	G	2,06	2,06
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,24G- 89,06G/	89,33	G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		95,15G	95,25	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		93,3G	93,45	G	0,91	0,91
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,16G	94,31	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,86G	91,16	G	1,1	1,1
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,35G	96,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		93,2G	93,35	G	0,96	0,96
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,3G- 89,1G/	89,42	G	1,84	1,84
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		95,6G	95,65	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		88,41G- 88,31G/	88,66	G	2,24	2,24
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,5G	96,55	G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		88,7G	89,04	G	2,24	2,24
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,51G- 94,41G/	94,56	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)		93,9G	94	G	1,11	1,11
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,81G- 88,62G/	88,95	G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,31G- 91,13G/	91,44	G	1,7	1,7
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,3G- 90,15G/	90,41	G	1,77	1,77
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,3G	97,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,07G	92,37	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		95,35G	95,45	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)		93,45G	93,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		96,35G	96,45	G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		88,73G	89,03	G	2,21	2,21
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,68G- 86,53G/	86,82	G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		92,3G	92,5	G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,24G- 89,07G/	89,36	G	1,7	1,7
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,84G- 93,75G/	93,89	G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		88,6G- 88,45G/	88,69	G	1,47	1,47
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		97G	97,05	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)		93G	93,15	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,68G- 90,48G/	90,76	G	1,7	1,7
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,81G- 89,63G/	89,87	G	1,67	1,67
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,2G	97,25	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)		91,73G- 91,5G/	91,8	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		95,75G	95,85	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		93,4G	93,55	G	1,07	1,07
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,25G	96,25	G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,85G- 89,61G/	89,94	G	1,92	1,92
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,48G	89,73	G	1,67	1,67
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,43G	88,72	G	2,08	2,08
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,18G	94,32	G	0,64	0,64
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,15G	97,15	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,11G	90,37	G	1,7	1,7
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		93,65G	93,8	G	1,12	1,12
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,25G	96,3	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		93,3G	93,45 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		95,5G	95,6 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		95,95G	96 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,17G- 90,02G/	90,28 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,56G- 91,42G/	91,68 G	1,51	1,51	
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		96,25G	96,35 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)		93,84G- 93,75G/	93,87 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,6G- 89,41G/	89,66 G	1,72	1,72	
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,7G	97,75 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)		88,41G- 88,25G/	88,52 G	2,11	2,11	
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,92G- 89,77G/	89,99 G	1,89	1,89	
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,23G- 90,04G/	90,33 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		95,45G	95,6 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		95,75G	95,95 G	1,11	1,11	
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96G	96,1 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		94,35G	94,5 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		95,8G	95,85 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)		89,92G- 89,76G/	90,05 G	1,22	1,22	
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		88,73G- 88,57G/	88,86 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		93,25G	93,35 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)		87,57G- 87,42G/	87,72 G	1,65	1,65	
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,6G- 85,43G/	85,73 G	2,09	2,09	
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		87,63G- 87,49G/	87,74 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		91,45G	91,65 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,58G- 87,43G/	87,71 G	1,65	1,65	
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		92G	92,1 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,27G- 93,19G/	93,33 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		95,45G	95,5 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		85,88G- 85,74G/	86,08 G	2,27	2,27	
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		96,85G	96,9 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)		86,37G- 86,21G/	86,51 G	2,1	2,1	
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		88,54G- 88,38G/	88,62 G	1,52	1,52	
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		88,54G- 88,35G/	88,62 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		95,15G	95,3 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)		89,19G- 89,05G/	89,31 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		93,9G	94,15 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		93,95G	94,15 G	1,01	1,01	
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		94,9G	94,95 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,14G- 92,96G/	93,35 G	1,81	1,81	
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,41G- 90,24G/	90,7 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		97,55G	97,65 G	0,91	0,91	
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		97,15G	97,25 G	1	1	
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		97,1G	97,25 G	1,03	1,03	
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		97,95G	98,05 G	0,46	0,46	
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,9G- 95,8G/	96,04 G	0,78	0,78	
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		97,85G	97,95 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		96,3G	96,45 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		97,3G	97,4 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)		94,59G- 94,49G/	94,72 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		90,77G- 90,58G/	90,88 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		92,87G- 92,67G/	92,98 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,64G- 91,47G/	91,81 G	1,7	1,7	
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	97,45 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		97,1G	97,2 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,9G	97 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		95,75G	95,85	G	1,21	1,21
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,39G- /91,24G/	91,44	G	2,01	2,01
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		97,65G	97,7	G	0,36	0,36
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,16G- /92G/	92,42	G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		97,55G	97,65	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)		97,25G	97,28	G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		97G	97,05	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)		98,35G	98,4	G	0,58	0,58
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		98,55G	98,6	G	0,64	0,64
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		97,55G			1,22	1,22
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		100,45G- /100,42G/	100,51	G	0,65	0,65
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)		100,36G- /100,34G/	100,38	G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,65G	100,65	G	0,8	0,8
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)		100,65G	100,7	G	1,23	1,23
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)		100,34G	100,35	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v.16(26/36)		97,03G- /96,89G/	97,11	G	2,16	2,16
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)		99,24G- /99,2G/	99,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,35G- /100,33G/	100,37	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		99,66G- /99,64G/	99,72	G	0,58	0,58
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)		96,45G	96,65	G	1,76	1,76
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)		99,95G- /99,92G/	100	G	0,57	0,57
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)		100,89G- /100,85G/	100,93	G	0,64	0,64
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)		98,84G- /98,81G/	98,97	G	0,88	0,88
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)		99,82G- /99,78G/	99,82	G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		102,7G	102,76	G	1,08	1,08
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)		101,28G- /101,24G/	101,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		102,73	G	0,75	0,75	
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)		99,4G- /99,4G/	99,4	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)		99,34G- /99,31G/	99,34	G	1,29	1,29
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)		99,17G- /99,17G/	99,18	G	1,59	1,59
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)		99,38G- /99,38G/	99,38	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)		99,11G- /99,04G/	99,1	G	2,05	2,05
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)		100,25G- /100,24G/	100,26	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,75G	100,75	G	0,48	0,48
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)		99,41G- /99,41G/	99,42	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 03.11.21-01.02.22, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,4G- /99,4G/	99,41	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,5G	101,55	G	1,11	1,11
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)		100,88G	100,88	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,8G	100,8	G	0,49	0,49
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)		99,44G- /99,44G/	99,44	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)		99,17G- /99,16G/	99,17	G	1,59	1,59
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)		96,98G- /96,88G/	96,98	G	2,22	2,22
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)		100,13G- /100,11G/	100,13	G	1,49	1,48
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)		100,61G	100,61	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)		100,94G- /100,92G/	101,04	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,8G	100,8	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)		101,47G- /101,45G/	101,53	G	0,65	0,65
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)		101,19G- /101,18G/	101,23	G	0,49	0,49
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)		99,24G- /99,24G/	99,24	G	1,08	1,08
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)		100,53G- /100,52G/	100,56	G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,5G- /99,5G/	99,5	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	99,75G- /99,75G/	99,76	G	0,8	0,8
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	99,37G- /99,34G/	99,36	G	2,09	2,09
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	99,87G- /99,87G/	99,87	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	105,55G-5,84	105,45 G	1,31	1,3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			104,7G	104,7 G	1,95	1,95
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			104,9G	104,95 G	2,22	2,22
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	101,15G	101,5 G	6	5,99
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			E v.	101,15G	101,5 G	6
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN	A	1066,32G-/1066,33G/	1.066,35 G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			947,38G-/938,83G/	954,41 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			902,43G-/900,27G/	905,22 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			920,97G-/918,67G/	923,37 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			836,8G-/843,68G/	835,59 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			980,64G-/976,36G/	981,27 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			913,05G-/914,58G/	922,07 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83				840 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			814,25G-/818,67G/	815,54 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			967,49G-/963,46G/	970,72 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			990,24G	992,78 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			935,52G	931,87 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			976,59G	984,85 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			1009,05G	1.017,55 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156			Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	101,5G	101,56 G
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	101,49G	101,51 G				
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	103,44G	103,46 G			0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	98,93G	99,15 G			0,66	0,66
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,787G	100,801 G	5,8	5,79
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,22G	99,27 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,775G	100,83 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			101,85G	101,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			104,83G	104,99 G	0,27	0,27
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,36G	98,615 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,336G	99,316 G	0,1	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			97,654G	98,139 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,19G	102,23 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,64G	104,64 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,82G	113,9 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			129,77G	130,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,69G	114,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	103,6G	103,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			102,165G	102,2 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			118,04G	117,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			103,555G	103,585 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			109,43G	109,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			115,42G	115,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,328G	100,277 G	-0,23	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			101,07G	101,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,5G	99,51 G	0,14	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			99,162G	99,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			101,65G	101,67 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			109,27G	109,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		118,17G	118,172 G	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,637G	103,632 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			103,524G	103,635 G		
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		98,21G	98,24 G	1	1
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			98,84G	98,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,216G	96,232 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,094G	94,908 G	4,78	4,77
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G	100,185 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		174,54G	174,8 G	0,98	0,98
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,72G	102,73 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			102,87G	102,93 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			102,96G	102,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			110,73G	110,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,45G	101,47 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			106,27G	106,34 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			106,68G	106,76 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			105,69G	105,74 G	0,44	0,44
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			102,615G	102,65 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			103,215G	103,26 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			106,54G	106,59 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			104,735G	104,795 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			98,78G	98,85 G	0,26	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			96,85G	97,01 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		100,67G	101,31 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		102,761G	102,77 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		110,64G	110,76 G	0,46	0,46	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		109,71G	110,21 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925		99,06G	99,11 G	0,21		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		97,7G	97,95 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		109,67G	109,64 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		117,325G	117,385 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		102,144G	102,08 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		107,081G	107,072 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,265G	103,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,685G	103,711 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,9G	100,9 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,525G	103,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		107,833G	107 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,4G	107,221 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102,5G	102,5 G	4,81	4,8
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		95,011G	95,001 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,525G	101,525 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		103,325G	103,261 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,84G	104,07 G	4,88	4,87
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,32G	110,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,164G	103,252 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		118,4G	120,44 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		116,23G	115,8 G	2,95	2,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,43G	102,43 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)		95,94G	96,223 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		95,147G	95,664 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,787G	100,802 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,564G	100,727 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,208G	96,684 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,526G	102,564 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,008G	104,223 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,699G	98,856 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,07G	101,06 G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,12G	105,186 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,364G	105,419 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,142G	103,228 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		109,217G	109,425 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,251G	100,327 G	-0,14	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		100,816G	100,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		101,628G	101,894 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,764G	96,946 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		94,91G	95,42 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,66G	99,15 G	2,71	2,7
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,14G	85,16 G	8,03	8,03
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	107,76G	108,22 G	2,86	2,86
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)		79,79G	80,6 G	7,58	7,58
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)		100,86G	100,84 G	1,5	1,5
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)		101,01G	101,33 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		97,93G	98,27 G	5,1	5,1
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)		99,65G	100,16 G	3,13	3,09
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)		92,22G	92,73 G	4,43	4,43
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		99,28G	99,72 G	3,93	3,93
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			100,051G	100,057 G	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,37G	106,91 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,14G	116,41 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,84G	120,23 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,53G	105,74 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)	101G	101,29	G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,08G	100,08	G	1,86	1,85
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,18G	101,21	G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		98,28G	98,61	G	2	2
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		106,34G	107,81	G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		105,34G	105,69	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)	98,82G	99,01	G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		98,51G	99,06	G	1,84	1,84
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)	102,375G	102,25	G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)	100,85G	100,85	G	6,81	6,77
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4		104,24G	101,76	G	5,77	5,76
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	101G	101	G	3,2	3,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	100,07G	100,125	G	1,3	1,29
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		105,4G	105,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		119,88G	120,03	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		105,64G	105,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		118,5G	118,49	G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		106,82G	106,56	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		104,75G	104,71	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		115,79G	115,92	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		104,21G	104,23	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		108,55G	108,61	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		105,28G	105,38	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		106,51G	106,52	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		103,85G	103,83	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,28G	100,35	G	-0,19	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		105,56G	105,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	118,59G	118,82	G	1,19	1,19	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	100,93G	100,97	G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	100,19G	100,29	G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	99,71G	99,71	G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		92,51G	92,51	G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		94,5G	94,5	G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	98,71G	98,99	G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,437G	102,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		98,681G	98,99 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		100,632G	100,747 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		98,04G	98,209 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		96,975G	97,324 G	2,29	2,29	
£	1	endlos		A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC Shares Registered Shares LS -,005		0,2502G	0,256		
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		106,01G	106,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		96,4G	96,68 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,715G	100,695 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,155G	101,147 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,161G	100,17 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,18G	101,17 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNK	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,666G	102,624 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		100,606G	100,448 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		84,5G	84 G	11,14	11,09
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,266G	104,341 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		98G	97,5 G	10,26	10,18
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	98,81G	98,89 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,32G	102,29 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,34G	98,359 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		96,101G	97,75	8,01	8
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,082%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,071G	100,074 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		S s	100,23G	100,246 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		99,865G	99,97 G	0,04		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,025G	101,015 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,565G	100,595 G	0,16	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,789G	103,68 G	0,74	0,74
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)		102,41G	102,365 G	0,26	0,26
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)		103,51G	103,36 G	0,53	0,53
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)		100,62G	100,63 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)		101,075G	100,89 G	0,9	0,9
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)		100,291G	100,264 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,075G	103,857 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)		100,731G	100,686 G	0,16	0,16
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)		103,91G	104,048 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,654G	100,294 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,66G	98,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,4G	102,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,84G	100,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,66G	99,66 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,958G	99,906 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,154G	101,005 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,53G	98,235 G	1,69	1,69
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,62G	93,78 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,165G	98,911 G	2,19	2,19
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,047G	99,746 G	2,49	2,49
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)		100,827G	100,646 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		97,86G	98,04 G	0,67	0,67
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)		97,31G	97,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,17G	99,31 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,79G	109,82 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,205G	99,315 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		107,215G	107,247 G	4,16	4,16
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,515G	102,516 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		105,004G	105,099 G	1,86	1,86
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,08G	134,52 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,59G	104,62 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,32G	115,47 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,22G	124,51 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,817G	100,813 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		102,7G	102,73 G			
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,511G	103,511 G	5,79	5,78
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		106,98G	107,06 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,33G	103,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	107,47G	107,57 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			105,56G	105,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			100,52G	100,54 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			99,95G	99,97 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107,53G	107,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			107,23G	107,68 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			107,53G	107,92 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			107,46G	107,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			106,5G	106,37 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			88,21G	88,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			95,02G	95,26 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			92,17G	92,56 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			93,71G	94,01 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			107,5G	107,32 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			107,83G	108,23 G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			105G	104,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			104,48G	104,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			111,53G	111,84 G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			94,92G	94,88 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	105,95G	105,97 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	106,36G	106,58 G	3,62	3,62		
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,22G	99,22 G	8,51	8,51
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			98,09G	98,09 G	8,46	8,41
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,78G	93,78 G	8,56	8,56
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		97,84G	97,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567		99,74G	99,77 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641		99,01G	98,93 G	1,09	1,09	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,6G	111,9 G	5,9	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,86G	106,86 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,345G	101,25 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815		100,37G	100,07 G				
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		108,21G	108,33 G	1,61	1,61	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4		101,899G	101,916 G	1,42	1,42		
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		103,058G	103,085 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)			102 -T			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,89G	98,955 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		98,835G	99,028 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,29G	103,23 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,18G	112,19 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		71,25G	71,05 G	11,17	11,17	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,197G	100,197 G	-0,29		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		101,597G	101,622 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,585G	101,6 G				
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		105,26G	105,35 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		100,821G	100,82 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 103,589G	103,676 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 107,602G	107,762 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 115,651G	116,181 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		104,42G	104,465 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		105,12G	105,08 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		107,57G	107,65 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		103,081G	103,13 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		108,336G	108,534 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,063G	100,053 G	-0,32			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		103,43G	103,59 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		107,11G	107,34 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,254G	101,23 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,82G	100,84 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,27G	100,23 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,077G	100,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,001G	99,96 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,37G	101,39 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,63G	100,7 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,37G	100,45 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,1G	102,12 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102G	102,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,26%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,67G	100,68 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)		97,18G	97,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G	102,01 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		101,742G	101,56 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)		100,68G	100,655 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)		101,155G	101,14 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,48G	103,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,372G	100,364 G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,165G	100,188 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		100,327G	100,487 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,06G	100,066 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,386G	102,42 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,859G	105,92 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		109,65G	109,638 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,97G	107,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,19G	103,13 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,648G	103,691 G	0,12	0,12
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)		107,479G	107,597 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,54G	100,56 G	0,72	0,72
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		102,98G	103,05 G	1,54	1,54
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		105,29G	106,01 G	2,71	2,71
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		112,22G	113,96 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,63G	99,74 G	0,17	
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		98,54G	98,75 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,215G	106,115 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,108G	100,135 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		102,85G	102,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			108,759G	108,606 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			111,524G	111,375 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90,501G	90,351 G	10,97	10,94
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,834G	105,889 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			103,406G	103,47 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			102,54G	102,605 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			102,641G	102,646 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			99,277G	99,454 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			103,897G	103,977 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,344G	100,358 G	-0,24	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			106,847G	104,485 G	0,35	0,35
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		147,56G	147,56 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		115,65G	115,68 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			109,46G	109,48 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,645G	105,737 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,25G	100,25 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,253G	100,277 G		
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,809G	95,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,16G	100,96 G	3,5	3,49
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			103,76G	105,51 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		90,3G	90,97 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,7G	94,48 G	2,01	2,01
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,1G	98,21 G	4,21	4,2
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,56G	101,56 G	4,05	4,05
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,27G	103,71 G	7,15	7,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		107,876G	107,856 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97,5G	97,5 G	9,28	9,18	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,833G	97,834 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,452G	97,536 G	1,24	1,24
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		93,86G	94,2 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,05G	98,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,28G	95,74 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		101,39G	101,39 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)		100,7G	100,68 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)		103,35G	103,48 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,394G	102,4 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)		102,575G	102,655 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,45G	97,47 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		98,72G	98,8 G	0,49	0,49
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675		Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,69G	101,74 G	5,13	5,12
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		102,274G	102,19 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)		101,084G	101,051 G		
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)		98,681G	98,648 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,98G	102,02 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,66G	103,84 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,29G	97,55 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,943G	102,074 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,01G	104,01 G	3,23	3,22
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,228G	93,021 G	4,5	4,49	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		100,625G	100,635 G			
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	105,85G	105,9 G	0,52	0,51
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,27G	99,29 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,899G	99,85 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,938G	99,894 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5		100,06 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3		100,3 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		99,72 G	0,02	0,02
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				
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		100,21 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		99,39 G	0,02	0,02
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		99,85 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518		101,05 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		100,44 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		100,7 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		100,73 G	0,15	0,15
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521		99,01 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2		102,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,129G	102,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,237G	100,259 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,31G	100,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,52G	99,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,87G	98,92 G	0,23	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,214G	100,246 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,035G	103,065 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,885G	107,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,855G	103,86 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,955G	104,95 G	0,43	0,43
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)		109,06G	109,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	121,379G	121,501 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,456G	100,583 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,276G	99,298 G	0,77	0,77
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)		96,721G	96,912 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,455G	102,505 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		107,83G	107,87 G	6,2	6,2
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,885G	99,885 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,865G	101,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,255G	102,335 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,05G	88,61 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,67G	102,67 G	0,17	0,17
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)		106,67G	106,61 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,96G	113,96 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)		102,085G	102,115 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)		105,06G	105,09 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)		105,44G	105,44 G	0,26	0,26
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)		97,61G	97,75 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99G	99,02 G	0,23	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,071G	100,039 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G	107 G	4,75	4,74
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,44G	101,45 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)		99,35G	99,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,54G	99,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,862G	97,839 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,963G	102,025 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102G	102,03 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,3G	103,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,75G	103,781 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,68G	97,76 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,18G	100,26 G	3,32	3,28
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,86G	103,06 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,06G	105,23 G	2	2
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		103,59G	103,72 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,82G	110,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		98,936G	99,24 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		103,54G	103,62 G	8	7,99
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,01G	106,06 G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,71G	98,87 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		98,663G	98,485 G	4,36	4,35
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		97,06G	97,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,7G	133,5 G	3,93	3,93
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		102,09G	102,12 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		103,405G	103,355 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,288G	97,334 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,92G	101,02 G	1,46	1,45
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,27G	110,25 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,265G	100,32 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,07G	105,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,74G	104,75 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,59G	104,61 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,01G	111,94 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,36G	107,44 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,13G	105,14 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,43G	104,515 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,99G	101,005 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,19G	117,39 G	0,66	0,66
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,22G	104,305 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,93G	107,99 G	1	1
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,06G	101,991 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,087G	103,033 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	105,988G	105,935 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		109,71G	109,632 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		100,551G	100,64 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		107,499G	107,5 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		95,238G	95,278 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		99,26G	99,263 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	150,1G	149,24 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	101,005G	101,035 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	108,15G	108,23 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	113,69G	113,69 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		105,66G	106,01 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	104,44G	104,46 G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	103,42G	103,4 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		110,29G	110,12 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		104,43G	104,39 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		111,96G	111,89 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		106,08G	105,96 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		102,21G	102,12 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		107,8G	107,7 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		102,24G	102,27 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		104,79G	104,8 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		98,88G	98,92 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		98,39G	98,52 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		97,79G	97,84 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		97,75G	98,06 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)	100,405G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481		TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	104,576G	104,467 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741		Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	98,357G	98,411 G	1,65	1,64
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	90,1G	88,85 G	11,46	11,39	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	100,01G	100,01 G	3,22	3,19	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		98,83G	98,9 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		97,81G	97,78 G	4,75	4,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,69G	94 G	4,71	4,7
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,225G	101,265 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,3G	97,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,558G	101,546 G	3,64	3,64
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,16G	104,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,65G	100,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,907G	103,046 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,61G	104,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,35G	97,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,9G	96,01 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,26G	95,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s	100,26G	100,26 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		100,44G	100,44 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,59G	101,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,75G	101,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,46G	102,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		116,92G	117,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108G	108,32 G	0,79	0,79
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)		101,97G	102,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,015G	100,055 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,23G	105,46 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,265G	103,335 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)		100,97G	101,01 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)		97G	97,16 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)		99,87G	100,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		109,91G	110,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		97,36G	97,74 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		95,66G	96,11 G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,61G	107,02 G	2,46	2,46
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,25G	100,26 G		
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,86G	102,88 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,76G	104,96 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		124,56G	124,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,725G	101,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		105,97G	106,1 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,485G	101,505 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,474G	102,526 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,02G	102,033 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,65G	105,785 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		113,534G	114,165 G	1	1	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		98,938G	99,154 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		96,389G	96,878 G	1,1	1,1	
						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	97,43G	97,263 G	1,95	1,95	
						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)		101,34G	101,64 G	1,24	1,24	
						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)		100,674G	100,641 G	-0,36		
						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)		100,472G	100,916 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,917G	101,121 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		101,484G	101,975 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,177G	100,337 G	0,78	0,78	
						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)		100,118G	100,121 G	-0,06		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,456G	99,488 G	0,14		
						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	390,69	390,69	
						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		0,01G	0,01 G			
						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)		104,2G	103,94 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,51G	100,51 G	2,73	2,7	
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)		103,06G	102,857 G	1,4	1,4	
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)		101,445G	101,33 G	0,62	0,62	
						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		101,078G	101,012 G	3,61	3,61	
						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)		110,94G	111,18 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,295G	100,305 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)		100,72G	100,74 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)		101,73G	101,81 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,45G	103,53 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,72G	106,89 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,695G	101,71 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)		105,87G	105,99 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,865G	102,93 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)		110,49G	110,55 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,8G	109,84 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,12G	104,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,83G	105,91 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,29G	111,44 G	0,84	0,84
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,36G	100,62 G	1,58	1,58
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,55G	101,61 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,74G	105,01 G	1,23	1,23
						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)		111,58G	111,64 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)		102,43G	102,455 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.)		101,172G	101,194 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	102,713G	102,669 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	108,761G	108,846 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.)		104,562G	104,635 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	101,805G	101,809 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G	100,95 G	0,5	0,5
						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)		100,01G	100,16 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,625G	100,63 G		
						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)		101,301G	101,289 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,26G	99,249 G	0,2	
						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	101,205G	101,044 G	3,55	3,55
						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)		99,327G	99,329 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		98,266G	98,275 G	1	1
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)		98,05G	98,272 G	1,44	1,44
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,669G	99,672 G	0,14	
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		106,58G	107,07 G	1,97	1,97
						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)		100,06G	100,08 G	1,95	1,94
						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)		101,55G	101,61 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)		100,747G	101,01 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,11G	99,855 G	6,57	6,56	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,15G	94,84 G	5,15	5,14	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			98,37G	99,29 G	5,65	5,65	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			98,91G	99,02 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			93,75G	93,6 G	5,73	5,72	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,804G	100,768 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,638G	99,8 G			
Euro	100.000		18.06.	A3KSRC	XS2355161956			95,078G	95,087 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,3G	101,3 G	1,49	1,49	
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			102,56G	102,56 G	2,5	2,49	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,145G	101,145 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,85G	101,86 G			
Euro	1.000		04.03.	A18YKJ	CH0314209351			104,615G	104,65 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,047G	100,133 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		78,88G	80,03 G	8,04	8,04	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,73G	93,83 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			103,51G	103,61 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			103,87G	103,82 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,08G	103,15 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			104,44G	104,86 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			103,91G	103,97 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			102,363G	102,37 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			106,85G	106,94 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			105,24G	105,74 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			104,49G	104,6 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			103,7G	103,73 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			102,3G	102,26 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			103,63G	103,6 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			96,12G	96,22 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			99,45G	99,59 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			99,52G	99,7 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,67G	99,74 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055 S 2112	104,931G 100,189G	104,83 G 100,148 G	0,44	0,44						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4												
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,418G 107,381G	101,474 G 107,511 G	0,03 0,5	0,03 0,5						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172												
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,45G 104,79G 100,785G 104,07G 102,813G 106,707G 101,15G 104,721G 109,711G 101,77G 100,06G 103,773G 109,589G	101,45 G 104,96 G 100,785 G 104,17 G 102,853 G 106,891 G 101,183 G 104,804 G 109,988 G 101,81 G 100,08 G 103,783 G 109,795 G	0,36	0,35						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156												
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977												
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603												
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191												
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274												
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728												
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991												
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296												
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490												
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106												
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495												
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578												
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450							Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		107,582G 101,069G 97,937G 96,455G	107,543 G 101,061 G 97,907 G 96,446 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451												
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3												
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2												
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,16G	122,19 G	4,49	4,49						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,128G	99,788 G	4,65	4,65						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,96G 106,38G	101,01 G 106,52 G	0,88	0,88						
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726												
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,08G	101,1 G								
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,3G	118,8 G	4,39	4,39						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,608G 98,017G	103,361 G 97,617 G	0,44	0,44						
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6												
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,393G	103,267 G	7,73	7,72						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		97,95G 97,44G	98,08 G 97,68 G	0,76	0,76						
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		98,25G	98,28 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.12.02.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		112,6G	112,65 G		
Euro	1.000	12.02.29		A3KLRV	XS2297882644		96,82G	96,94 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,503G	106,482 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,515G	98,5 G	8,04	8,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		157,15G	157,19 G	1	1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		102,035G	102,085 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,76G	100,79 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,039G	100,041 G	0,5	0,49	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		105,75G	105,81 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		107,07G	107,14 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		99,77G	99,93 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		110,32G	110,45 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,747G	101,75 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,607G	101,728 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	99,31G		99,463 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,5G	102,471 G	1,21	1,21
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	109,67G	111,41 G	5,31	5,31
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			96,54G	96,78 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			103,95G	104,01 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			100,03G	100,45 G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		95,61G	96,21 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,06G	113,55 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		102,48G	102,52 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		105,45G	105,56 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		109,98G	110,56 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		126,43G	127,61 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		113,71G	114,71 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,2G	98,38 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		97,03G	97,14 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		98,03G	98,23 G	1,15	1,15	
kann.\$	1	endlos		A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)				
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		97,26G	97,27 G	0,4		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,02G	103,05 G	0,18	0,18	
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)		110,26G	110,38 G	0,54	0,54	
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)		107,83G	107,92 G	0,49	0,49	
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)		98,32G	98,51 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		105,68G	105,76 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		97,7G	97,83 G	1,36	1,36	
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)		99,077G	99,136 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,24G	107,31 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,88G	101,84 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,101G	100,099 G	-0,24		
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)		101,185G	101,18 G	0,28	0,28	
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)		103,18G	103,27 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,55G	98,28 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	102,345G	102,37 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,29G	105,42 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,38G	101,33 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)		103,29G	103,36 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,73G	108,83 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106G	106,11 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,47G	103,5 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,82G	108,96 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,53G	117,06 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,14G	100,18 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)		106,04G	106,07 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,06G	103,16 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,23G	106,4 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,52G	111,99 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			101,11G	101,03 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			101,825G	102,015 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,79G	114,09 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		101,716G	101,763 G	2,57	2,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,622G	100,686 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		103,054G	103,068 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		109,884G	110,003 G	3,77	3,77	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,265G	102,495 G	0,53	0,53
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		103,26G	103,51 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,69G	100,697 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,15G	101,154 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		103,393G	103,393 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		102,828G	102,848 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,332G	100,356 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,453G	102,463 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		108,105G	108,165 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,225G	100,226 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		103,675G	103,65 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		108,75G	108,776 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		103,234G	103,336 G			
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		108,515G	108,535 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,214G	101,227 G			
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,63G	100,78 G	2,05
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,515G	103,505 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,389G	105,351 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		113,348G	113,44 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		101,877G	101,825 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		108,546G	108,54 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		106,844G	106,81 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		111,673G-1,74	111,714 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,355G	100,385 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		107,24G-6,85	107,396 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		106,473G	106,542 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		108,31G	108,614 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		122,23G	122,43 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		114,88G	115,54 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		106,91G	106,89 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,055G	101,095 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		102,45G	102,47 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		103,482G	103,573 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,019G	100,061 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		96,05G	96,15 G	1,75	1,75		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,98G	102,03 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		107,02G	107,06 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		112,058G	112,084 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		119,144G	119,293 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		137,453G	137,616 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,585G	100,59 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		101,775G	101,8 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		105,265G	105,31 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		100,132G	100,127 G	-0,09			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		99,383G	99,417 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		103,43G	103,4 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		102,225G	102,22 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,317G	101,341 G				
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		104,5G	104,54 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,375G	100,374 G				
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		104,578G	104,621 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		97,73G	97,79 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		99,751G	99,753 G	0,1			
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		99,69G	99,66 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		98,2G	98,2 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	104,004G	103,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			103,3G	103,47 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,345G	100,323 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		99,035G	99,045 G	0,22			
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,356G	100,362 G	-0,37		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	100,555G	100,555 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	104,61G	104,68 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		103,01G	103,04 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		104,44G	104,52 G				
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		101,186G	101,18 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		100,05G	100,06 G				
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		106,06G	106,21 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		102,92G	102,92 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		101,44G	101,49 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		104,95G	104,88 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		104,52G	104,58 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		109,38G	109,71 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		114,51G	115,19 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		101,24G	101,265 G				
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		104,15G	103,83 G	0,21	0,21		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		86,46G	86,79 G	1,85	1,85
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)		103,16G	103,17 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,6G	110,47 G	0,91	0,91
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,76G	100,79 G	0,45	0,45
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	100,65G	100,66 G	0,92	0,92
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	97,58G	97,69 G	0,83	0,83
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	96,601G	96,5 G	1,42	1,42
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)		100,36G	100,33 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)		99,818G	99,74 G	0,66	0,66
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)		97,46G	97,87 G	1,79	1,79
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	104,846G	104,75 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,16G	98,31 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,591G	99,56 G	0,15	
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)		99,01G	99 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		98,19G	98,21 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		97,362G	97,15 G	1,25	1,25
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)		95,46G	95,94 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,26G	100,24 G	-0,16	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		98,72G	98,76 G	0,33	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		97,08G	97,08 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		96,45G	96,57 G	1,11	1,11
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)		90,22G	90,83 G	2,07	2,07
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,41G	104,01 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		4-T	4,25 -T	330,71	330,71
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,645G	109,725 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,44G	104,82 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,455G	102,575 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,66G	103,71 G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G	100,85 G	0,52	0,52
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,53G	106,88 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,22G	106,31 G	0,53	0,53
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,515G	107,725 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,79G	105,2 G	1,47	1,46
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,63G	104,06 G	1,8	1,8
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		116,76G	118,08 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,13G	110,09 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,259G	99,314 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		95,15G	95,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,58G	98,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,51G	97,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		103,729G	103,743 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		106,065G	106,076 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,41G	101,54 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,361G	12,364 G	7,98	7,98
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,18G	100,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,498G	97,677 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,129G	100,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,02G	102,974 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		S s	100,15G	100,165 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795		102,69G	102,652 G	0,29	0,29	
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)		109,31G	109,35 G	4,58	4,57
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)		101,779G	101,834 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 4 R 6	102,66G	102,61 G	0,06	0,06
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)		104,21G	107,35 G	3,31	3,31
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)		99,32G	99,7 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)		98,516G	98,484 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)		98,75G	98,9 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2022	Einheitspreis 05.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		106,238G	107,624 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)		102,011G	103,091 G	4,47	4,47
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		100,21G	100,21 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			102,827G	102,541 G	2,19	2,18
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			99,761G	99,64 G	2,29	2,29
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)		102,905G	102,855 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,052G	102,012 G	3,83	3,83

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 Eingaber (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

Deutsche Lichtmiete AG - Änderung der Preisfeststellung - Anleihen

Mit Ablauf des 03.01.2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Inh.Schv. der

Deutsche Lichtmiete AG
WKN A3H2UH / ISIN DE000A3H2UH3

sowie

WKN A2TSCP/ ISIN DE000A2TSCP0

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

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.12.21	05.04.77	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	5,125% DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)	14.01.22	19.01.22	A1TM9L	DE000A1TM9L5	BHW Bausparkasse AG	0,066% Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)
30.12.21	05.04.77	A2BPDF	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)	14.01.22	19.01.22	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)
03.01.22	06.01.22	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	17.01.22	20.01.22	A19BKQ	XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,625% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
03.01.22	06.02.22	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)	17.01.22	20.01.22	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	1,5% Med.Term Nts.v.2017(2022)
03.01.22		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	17.01.22	20.01.22	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson	0,25% EO-Notes 2016(16/22)
04.01.22		A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG	Schaltbau Holding AG, Namens-Aktien o.N.	17.01.22	20.01.22	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
05.01.22	09.02.22	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc.	2,5% DL-Notes 2017(17/22)	17.01.22	20.01.22	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(22)
05.01.22	10.01.22	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V.	3,375% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)	17.01.22	20.01.22	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC	4,65% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
05.01.22	10.03.22	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	18.01.22	21.01.22	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,875% MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)
06.01.22	11.01.22	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	18.01.22	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
06.01.22	11.01.27	NLB87A	DE000NLB87A0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,1% 2-Phas.Bd.v17(22/27)	18.01.22	21.01.22	A2RWHR	XS1936784831	Santander Consumer Bank AS	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
07.01.22	12.01.22	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)
07.01.22	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	19.01.22	24.01.22	NLB87N	DE000NLB87N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)
10.01.22	13.01.22	A19BLK	XS1548802914	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	19.01.22	24.01.22	A1GZQT	US38141GG575	The Goldman Sachs Group Inc.	5,75% DL-Notes 2012(22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.01.22	25.01.22	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)
11.01.22	14.01.22	A2RUAS	XS1910245593	BMW Finance N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	21.01.22	26.01.22	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A.	4,5% EO-Cédulas Hip. 2006(22)
11.01.22	14.01.22	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	21.01.22	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)
12.01.22	17.01.22	A1Z99G	EU000A1Z99G8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	21.01.22	26.01.22	NLB2TH	DE000NLB2TH8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% Inh.-Schv. v.2018(2022)
12.01.22	17.01.22	A1K0UG	DE000A1K0UG6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% Anl.v.2012 (2022)	26.01.22	31.01.22	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	5,875% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
12.01.22	15.01.22	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der	Niederlande, EO-Anl. 2016(22)	26.01.22	31.01.22	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
12.01.22	17.01.25	NLB0TU	DE000NLB0TU5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)	26.01.22	31.01.22	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,4% FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)
12.01.22	16.01.26	NLB284	DE000NLB2849	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 20(22/26)	26.01.22	31.01.22	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich	5,85% EO-Bonos 2011(22)
12.01.22	17.01.28	NLB2ST	DE000NLB2ST5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)	28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
12.01.22	17.01.22	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	28.01.22	02.02.22	NLB881	DE000NLB8812	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)
13.01.22	18.01.22	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	01.02.22	04.02.22	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
13.01.22	18.01.22	A2DACL	XS1551001768	BASF SE	2,5% DL-MTN v.2017(2022)	10.02.22	15.02.22	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE	1,625% EO-Anl. 2015(22)
13.01.22	18.01.22	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	10.02.22	15.02.22	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
13.01.22	18.01.22	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	25.02.22	02.03.22	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
13.01.22	18.01.22	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc.	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)						
13.01.22	18.02.22	A19DM0	US718172BZ15	Philip Morris International Inc.	2,625% DL-Notes 2017(17/22)						
13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636	11.000.000 Euro	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1	15.11.43	MWB	03.01.22	
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636		Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1		MWB	03.01.22	
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636		Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1		MWB	03.01.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VL	DE000NLB3VL4		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25-43)	110.000		MWB	30.12.21	
Proton Motor Power Systems PLC	213800TRXTSRGG8J2P59	A3DAJ9	GB00BP83GZ24		Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	1		MWB	30.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMUE NLB0TU	CA60040W1059 DE000NLB0TU5	Millennial Lithium Corp. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)	06.01.22 08:55 04.01.22 10:03	06.01.22 19:04 06.01.22 08:00	analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung
NLB284	DE000NLB2849	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(22/26)	04.01.22 10:03	06.01.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2ST	DE000NLB2ST5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)	04.01.22 10:03	06.01.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2TSCP A3H2UH A0YJNB 857297 NLB87A	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3 CA92707Y1088 JP3729400006 DE000NLB87A0	Deutsche Lichtmiete AG Deutsche Lichtmiete AG Village Farms International Inc. Nippon Express Co. Ltd. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025) Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027) Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N. Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- 2-Phas.Bd.v17(22/27)	03.01.22 08:42 03.01.22 08:42 03.01.22 08:25 29.12.21 08:09 28.12.21 11:53	04.01.22 08:00 04.01.22 08:00 b.a.w. 03.01.22 22:00 30.12.21 08:00	analog Handhabung inländischer Börsen analog Handhabung inländischer Börsen Analog Heimatboerse analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung
914326 919730 920299 A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC 876800 893484 904278 A12DFH A1H81M A1W5CV A2PDXE 851311	CH0012280076 CH0012221716 CH0006539198 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0244767585 CH0126881561 CH0210483332 CH0432492467 CH0012032113	Straumann Holding AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG UBS Group AG Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG Alcon AG Roche Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	21.12.21 10:55 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.01.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AMUE NLB2ST NLB0TU NLB284 A2TSCP A3H2UH NLB87A	CA60040W1059 DE000NLB2ST5 DE000NLB0TU5 DE000NLB2849 DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3 DE000NLB87A0	Millennial Lithium Corp. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Deutsche Lichtmiete AG Deutsche Lichtmiete AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25) Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 20(22/26) Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025) Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027) Norddeutsche Landesbank -GZ-2-Phas.Bd.v17(22/27)	06.01.22 19:04 06.01.22 08:00 06.01.22 08:00 06.01.22 08:00 04.01.22 08:00 04.01.22 08:00 30.12.21 08:00	Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Flat-Umstellung erfolgt Flat-Umstellung erfolgt vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.01.2022