

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

Mittwoch, den 12. Januar 2022

Nr. 8

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate / Optionsscheine	22	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	5
Festverzinsliche Wertpapiere	352	7
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	9	15
Einführungen	5	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	3	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	705	20
Bekanntmachungen		35
Aussetzungen	2	36
Ausschüttungskalender Fonds	17	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	38
HV-Kalender	13	39
Ausländische Aktien	149	40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1.233	48
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	95
Festverzinsliche Wertpapiere	3.671	96
Bekanntmachungen		202
Notierungseinstellungen	70	203
Einbeziehungen	24	205
Aussetzungen	30	206
Wiederaufnahmen	13	207

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 11.01.2022	Fortlaufende Notierung 12.01.2022	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	14,6 G	15G	15	14,6
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,94	66,94G-7-6,67-6,87-6,94	67,25	61,99
Euro	1						A3MQC8	DE000A3MQC88	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1				
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	272,4 G	275,4G	275,4	258
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	188,42 G	189,2G-9,2-9,72	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 11.01.2022	Fortlaufende Notierung 12.01.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
1	1 : 1	26.01.07 - 27.04.07		840400	DE0008404005	840400	Allianz SE Allianz SE, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call		367974404	224,05	227,2-5,45-5,7-6,25	227,2	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			50,06 G	51,6-1,34-1,1-1,25-1,25	51,6	47,11
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			95,86 G	96,15G-5,17	97,81	93,5
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,38	12,364G	12,54	11,04
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			54,17	54,13G-5,28-5,26-5,23	57,33	53,76
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,85	15,976G-6,06	16,56	15,62
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12	12,068G-1,842-1,922	12,3	11,67
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,05 G	55,95G-6,2	59,5	55,95
1	1 : 1			840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			175,95	175,5G	175,95	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	78,02	78,7G	78,7	71,44
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,43	16,465G	16,47	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			74,6 G	74,8G	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			35,26	35,44G-6,3	36,3	31,38
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			424 G	437,5G	499	424
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			513,8	517G-8,8-9,4	598,4	497,6
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			43,88	43,68G-3,94	43,94	42,46
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,05	3,088G-3,082	3,2	2,74
1	1 : 1			TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,7 -GT	3,7-GT	3,7	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	7,65 G	7,65G	8,2	6,75
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom AG Viscom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13 G	12,9G	14,05	12,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2022	Einheitskurs 11.01.2022	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)		100,1G- /100,098G/	100,1 G	-0,62	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,15G- /100,139G/	100,155 G	-0,59	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,256G- /100,243G/	100,26 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,15G- /101,144G/	101,161 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,395G- /101,397G/	101,405 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,43G- /100,43G/	100,44	-0,64	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,469G- /100,461G/	100,476 G	-0,63	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,59G- /100,582G/	100,595 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,391G- /102,39/	102,395 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,745G- /100,747G/	100,749	-0,64	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,815G- /100,826G/	100,824	-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)		102,869G- /102,879G/	102,876 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,907G- /100,901G/	100,902 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,241G- /104,249G/	104,243 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,027G- /101,046G/	101,04 G	-0,62	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,164G- /101,174G/	101,165 G	-0,67	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,13G- /101,141/	101,14	-0,59	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		113,78G- /113,798/	113,789		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,025G- /105,04G/	105,035 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	101,359G- /101,385G/	101,37 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,937G- /104,97G/	104,96 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,123G- /104,155G/	104,135 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	101,556G- /101,59G/	101,57 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,185G- /103,235G/	103,195 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	101,646G- /101,67/	101,635 G	-0,51	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,316G- /105,365G/	105,32 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		101,914G- /101,995G/	101,95 G	-0,53	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	101,726G- /101,76G/	101,72 G	-0,47	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,815G- /103,87G/	103,815		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	101,773G- /101,825G/	101,77 G	-0,43	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,799G- /101,87G/	101,8 G	-0,4	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	101,75G- /101,815G/	101,745 G	-0,38	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,076G- /103,16G/	103,085 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		138,091G- /138,27G/	138,185 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,642G- /104,73G/	104,655 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		101,812G- /101,91G/	101,83 G	-0,32	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		136,158G- /136,32/	136,24 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,908G- /105,01G/	104,93		
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	133,365G- /133,5/	133,42		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,481G- /103,595G/	103,51 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 12.01.2022	Einheitskurs 11.01.2022	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)		101,778G- /101,865G/	101,785 G	-0,27	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,555G- /103,68/	103,6 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,638G- /101,76G/	101,68 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)		152,679G- /152,88G/	152,74		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,533G- /101,67G/	101,58 G	-0,2	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,349G- /101,5G/	101,4 G	-0,17	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,825G- /102,01G/	101,9 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)		151,993G- /152,21G/	152,08 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,049G- /101,19G/	101,09 G	-0,13	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		100,729G- /100,88G/	100,77 G	-0,09	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		100,933G- /101,12G/	101 G	-0,12	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		100,377G- /100,46/	100,395	-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)		160,846G- /161,13G/	160,99 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		98,892G- /99,17G/	99,07 G	0,06	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,284G- /98,54/	98,43 G	0,1	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,047G- /160,46G/	160,35 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	173,486G- /173,95G/	173,85 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,641G- /187,15G/	187,06 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,16G- /164,75/	164,7 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		152,957G- /153,47/	153,47 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,442G- /157G/	157,04 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,426G- /126,95G/	126,98 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		93,858G- /94,34G/	94,36 G	0,2	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,833G- /93,32G/	93,33 G	0,24	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		91,526G- /92,06G/	92,04	0,27	

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 12.01.2022	Einheitskurs 11.01.2022	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	102,24 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	-2,27	
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	105,02G	105,02 G	0,84	0,84
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	105,82G	105,82 G	0,89	0,89
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	109,19G	109,19 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.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)		100,7G	100,7 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	100,74G	100,75 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	100,16G	100,17 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)		102,25G	102,45 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,75G	104,85 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,75G	104,85 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,75G	104,85 G	1,25	1,25
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)		99,07G	99,07 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)		104,7G	104,85 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,5G	105,65 G	1,35	1,35
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)		100,94G	100,94 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)		104,75G	104,85 G	1,34	1,34
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,75G	104,9 G	1,36	1,36
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,4G	105,5 G	1,23	1,23
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)		101,2G	101,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104G	104,15 G	0,88	0,88
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	103,3G	103,31 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	0,06	0,06
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	101,44G	101,45 G	0,29	0,29
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	102,1G	102,1 G	0,11	0,11
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	100,28 G	0,06	0,06
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	100,34G	100,35 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	102,55G	102,55 G	0,16	0,16
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,31G	102,32 G	0,03	0,03
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	100,01 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)		101,47G	101,47 G	0,03	0,03
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,05G	100,05 G	0,41	0,41
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101 G	0,05	0,05
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,45 G	0,34	0,34
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	102,05 G	0,55	0,55
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,35G	102,45 G	0,72	0,72
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,8G	102,9 G	0,85	0,85
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		103,4G	103,55 G	0,96	0,96
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		104,2G	104,4 G	1,07	1,07
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,6G	104,85 G	1,18	1,18

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 12.01.2022	Einheitskurs 11.01.2022	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	100,3G	100,35 G	0,02	0,02
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	100,2G	100,25 G	0,03	0,03
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	100,53G	100,55 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	100,82G	100,84 G	0,02	0,02
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	99,85G	99,9 G	0,54	0,54
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	99,75G	99,8 G	0,35	0,35
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	100G	100,05 G	0,35	0,35
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	97,65G	97,7 G	0,86	0,85
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	100,05G	100,05 G	0,21	0,21
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	100,05G	100,05 G	0,22	0,22
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	96G	96,2 G	1,19	1,19
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	98,85G	98,9 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	99,25G	99,3 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	95G	95,1 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	97,5G	97,6 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)		100,35G	100,37 G	0,27	0,27
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)		100,18G	100,18 G	0,12	0,12
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.	101,16G	101,18 G	0,24	0,24
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.	100,41G	100,43 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,61G	100,64 G	0,56	0,56
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)		99,92G	99,96 G	0,53	0,53
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)		95,05G	95,08 G	0,59	
						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	101,6 -T	3,67	3,65
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	102G	102 G	4,15	4,14
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		108,37G	108,6 G	3,26	3,25
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	104,02G	104,08 G	3,1	3,1
						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	100,2G	100,2 G	-0,29	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,37G	101,375 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,83G	100,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		102,65G	102,73 G	0,09	0,09
						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	111,1G	111,25 G	0,34	0,34
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	100,58G	100,58 G	-0,43	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	105,61G	105,61 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,55G	103,6 G	0,11	0,11
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)		100,32G	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	113,35G	113,5 G	0,41	0,41
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	100,23G	100,24 G	-0,42	
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	101,3G	101,3 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	101,2G	101,21 G	-0,42	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Deutsche Post AG - Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004</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>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode in 2021 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des 07.01.2022</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien)</p> <p>der Deutsche Post AG WKN 555200 / ISIN DE0005552004</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 10.01.2022</p> <p>werden</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2022</p> <p>der Deutsche Post AG WKN A3M QC8 / ISIN DE000A3MQC88</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividenden-gleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 06. Januar 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	110254	DE0001102549	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	19.01.22
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	114185	DE0001141851	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	MWB	18.01.22
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3MQNG	DE000A3MQNG3	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.21(32) Ausg.907	1.000	09.01.32	MWB	10.01.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.01.2022

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
<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>	<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>	
<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>		
<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>		

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022		Fortlaufender Preis 12.01.2022		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	885	G	900G		995	885

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	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			28,8 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			1,6 bG	1,6G	1,6	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-0,7bB-0,7bB	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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	40,77 G	40,46G	41,6	40,46
10	Euro 0,22	Euro 0,05	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,98 G	5,975G	5,99	5,98
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	96,07 G	97,24G	97,24	94,85
10		Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	37,68 G	38,21G	39,33	37,68
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	24,85 G	24,99G	26,43	24,85
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	76,86 G	77,02G	81,27	76,86
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	30,81 G	31,57G	31,76	30,58
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	195,29 G	194,91G	195,29	191,54
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	32,55 G	33,11G	33,11	32,15
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	520,11 G	524,76G	544,65	520,11
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,67 G	64,53G	64,67	63,54
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,01 G	20,24G	20,42	20,01
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,38 G	19,52G	19,76	19,27
9		Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	39,06 G	39,24G	41,05	39,04
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,32 G	51,47G	51,88	50,57
9	US\$ 0,18	US\$ 0,06	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,6 G	6,57G	6,63	6,57
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	179,23 G	179,22G	179,23	174,03
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	470,93 G	473,89G	497,09	468,13
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	157,21 G	158,66G	168,29	157,21
9	US\$ 0,25	US\$ 0,08	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,22 G	3,22G	3,28	3,22
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,51 G	16,71G	16,82	16,5
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,47 G	25,65G	26,47	25,47
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	165,44 G	165,52G	176,02	165,44
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	83,22 G	83,83G	85,53	83,22
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	150,19 G	150,53G	154,9	150,19
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.199,93 G	1202,65G	1.237,26	1.199,93
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	146,97 G	146,78G	148,67	146,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	166,81 G	168,83G	178,63	166,81
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,46 G	48,42G	48,92	48,42
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	215,51 G	216,73G	217,12	213,79
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	484,63 G	489,04G	511,5	484,63
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	85,86 G	87,69G	87,69	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,79 G	72,94G	73,67	71,79
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	500,02 G	504,16G	534,03	500,02
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	652,71 G	652,84G	679,91	652,71
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,04 G	55,01G	55,23	55,01
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	72,65 G	72,69G	74,43	72,65
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	128,39 G	128,66G	130,6	128,39
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	222,11 G	222,94G	228,38	222,11
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	118,35 G	119,23G	121,62	118,35
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	155,38 G	155,73G	160,21	155,38
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	203,4 G	205,93G	205,93	197,28
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	211,3 G	212,41G	217,13	211,3
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,58 G	86,49G	87,02	86,49
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	147,94 G	148,28G	151,01	147,94
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	387,49 G	388,75G	399,14	387,49
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,26 G	51,42G	51,42	49,99
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	187,54 G	188,19G	201,77	187,54
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	206,08 G	207,68G	222,11	206,08
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,94 G	48,93G	48,94	48,92
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,37 G	96,32G	97,3	96,32

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	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	42,51 G	42,67G	44,27	42,51
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,73 G	41,9G	43,57	41,73
10		Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	19,47 G	19,55G	20,48	19,47
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	228,37 G	227,72G	229,46	226,03
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	504,45 G	506,87G	529,78	504,45
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	79,75 G	81,22G	81,22	79,13
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	422,85 G	431,01G	431,43	418,96
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	133,15 G	132,61G	137	132,61
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,48 G	21,47G	21,55	21,47
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,15 G	17,15G	17,25	17,15
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	49,94 G	49,93G	49,98	49,93
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	69,19 G	69,84G	71,37	69,19
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	137,66 G	138,82G	142,46	137,66
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	140,68 G	140,15G	142,64	140,15
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH	1	184,71 G	188,15G	198,88	184,71
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Selection Global Convertibles	1	217 G	219,59G	219,59	214,4
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Internetaktien	1	134,99 G	137,29G	137,29	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Top World	1	66,48 G	66,63G	67,66	66,48
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Aktien Rohstoffe	1	226,07 G	226,75G	233,27	226,07
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Ethik Plus	1	75,27 G	75,48G	75,77	75,27
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	nordasia.com	1	351,21 G	358,78G	361,97	351,21
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi German Equity	1	48,8 G	48,94G	49,13	48,8
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	19,86 G	19,84G	19,95	19,84
1		Th.			260221	LU0164100710	Amundi Total Return	1	12,8 G	12,79G	12,85	12,79
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	34,84 G	34,84G	35,07	34,84
1		Th.	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	75,76 G	76,41G	77,59	75,76
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	83,54 G	83,49G	84,42	83,49
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	105,59 G	105,84G	107,47	105,59
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,32 G	29,3G	29,49	29,3
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	170,74 G	171,98G	174,16	170,51
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Europa	1	25,24 G	25,4G	25,86	25,24
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Wachstum Invest	1	42,67 G	42,53G	43,5	42,34
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA Chance Invest	1	57,29 G	57,84G	59,07	57,29
7		Th.			576214	LU0146463616	AXA Renten Euro	1	106,38 G	106,42G	106,42	106,15
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	AXA Welt	1	1.394,31 G	1440,99G	1.444,28	1.381,02
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	1.394,48 G	1440,96G	1.444,01	1.380,94
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	94,99 G	95,68G	99,88	94,99
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	108,29 G	110,1G	110,1	107,59
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	Axxion S.A.	1	64,37 G	64,88G	69,65	64,37
9		Th.			779374	LU0154234636	smart-Invest FCP-Helios AR	1	15,44 G	15,58G	16,5	15,44
9		Th.			630940	LU0124384867	Arbor Invest - Spezialrenten	1	15,81 G	15,91G	15,91	14,59
9		Th.			632995	LU0122376428	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	37,07 G	37,04G	37,15	35,14
9		Th.			933539	LU0106831901	Barings Intl-Hong Kong China	1	184,47 G	185,92G	199,16	184,47
9		Th.			970986	LU0011846440	Barings Intl-Hong Kong China	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	159,17 G	160,54G	169,07	159,17
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	129,64 G	131,65G	132,87	127,62
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,11 G	30,09G	30,26	30,09
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,42 G	34,25G	34,79	34,25
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,21 G	32,82G	34,19	32,16
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	127,07 G	127,68G	131,6	127,07
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	66,21 G	67,95G	74,2	66,21
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,62 G	56,99G	56,99	55,41
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,31 G	103,45G	103,77	100,87
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	46,8 G	47,12G	47,8	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,89 G	46,87G	46,99	46,08
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,44 G	15,57G	16,5	15,44
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,37 G	64,89G	69,66	64,37
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	56,17 G	56,52G	59,23	56,17
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	82,27 G	82,74G	87,14	82,27
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,81 G	15,91G	15,91	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,22 G	32,82G	34,19	32,16
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	56,62 G	56,98G	56,98	55,42
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,48 G	27,63G	28,66	27,48
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,48 G	27,63G	28,65	27,48
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	47,62 G	47,57G	47,62	46,09
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,45 G	20,41G	21,08	20,11
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,73 G	18,74G	19,4	18,47
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	11,99 G	12,04G	12,55	11,99
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	33,09 G	33,5G	34,51	33,09
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.530,23 G	1529,74G	1.534,65	1.529,74
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.894,81 G	1896,47G	1.935,25	1.879,75
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	310,77 G	314,5G	337,88	310,77
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	324,28 G	329,25G	339,36	324,28
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.796,1 G	1795,62G	1.799,37	1.795,62
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.675,06 G	3674,97G	3.675,66	3.674,97
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.714,33 G	1742,69G	1.804,8	1.714,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	430,06 G	428,08G	435,92	428,08
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	699,92 G	701,99G	712,1	699,92
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.229,9 G	1253,63G	1.253,63	1.210,6
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,66 G	76,71G	77,66	75,36
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	55,17 G	55,42G	55,42	53,46
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,52 G	33,6G	33,95	33,32
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,12 G	12,99G	13,79	12,99
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,99 G	78,13G	78,99	76,51
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,06 G	8,28G	8,87	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,66 G	5,8G	6,24	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,46 G	22,55G	22,69	22,35
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.844,81 G	2846,25G	2.967,67	2.844,81
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,85 G	32,82G	32,92	32,79
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,64 G	45,6G	46	45,6
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deuschl.Aktien Strategie	1	127,8 G	128,32G	131,46	127,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,34 G	107,28G	107,28	104,15
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,77 G	72,22G	72,22	69,94
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	128,08 G	129,16G	129,16	125,72
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	170,9 G	171,35G	174,04	170,9
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	415,34 G	417,41G	430,69	415,34
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	306,11 G	308,11G	312,83	306,11
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,68 G	142,7G	142,87	142,59
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,94 G	173,27G	173,27	168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	540,65 G	545,38G	553,07	540,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,96 G	33,81G	34,24	33,77
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20,08 G	20,15G	20,35	20,08
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	618,86 G	620,44G	629,03	618,26
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	215,76 G	218,53G	218,53	214,23
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,27 G	7,08G	7,56	7,08
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,27 G	7,35G	7,69	7,27
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,24 G	9,195G	9,42	9,12
							DWS Investment GmbH					
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	86,8 G	86,79G	89,22	86,79
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	126,99 G	127,68G	127,96	125,38
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	52,61 G	52,59G	53,24	52,59
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	436,91 G	436,23G	450,16	436,23
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	126,03 G	126,44G	129,47	126,03
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,67 G	128,85G	130,38	128,67
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	188,59 G	189,22G	193,54	188,59
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	223,15 G	224,21G	224,44	219,41
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	164,77 G	164,79G	167,81	164,77
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	371,54 G	371,95G	378,25	371,54
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	355,01 G	358,18G	365,89	354,28
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	156,95 G	157,18G	159,59	156,95
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,7 G	92,98G	94,89	92,98
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	227,27 G	228,24G	249,48	227,27
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,33 G	71,41G	73,27	71,33
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	97,38 G	97,21G	100,88	97,21
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,11 G	18,13G	18,26	18,11
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	251,8 G	251,79G	256,61	251,79
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,77 G	53,78G	53,98	53,77
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	414,95 G	414,49G	420,06	414,49
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	336,21 G	336,81G	349,9	336,21
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	178,26 G	178,21G	187,26	178,21
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	395,1 G	394,79G	419,48	394,79
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	78,81 G	78,09G	81,26	78,09
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	280,52	281,58G	287,68	280,14
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,53 G	39,49G	39,7	39,49
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	98,33 G	98,29G	101,21	98,29
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	97,91 G	98,34G	100,53	97,91
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	235,9 G	235,36G	245,58	235,36
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	194,54 G	195,74G	203,76	194,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	110,96 G	110,92G	115,14	110,92
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	175,88 G	175,34G	180,05	175,34
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	216,79 G	217,76G	221,88	216,03
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.723,96 G	1724,21G	1.758,88	1.723,96
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,19 G	32,2G	32,27	32,19
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	83,48 G	83,68G	85,39	83,48
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,6 G	24,62G	24,82	24,6

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	70,18 G	70,23G	70,23	67,88
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	356,07 G	344,79G	369,31	344,79
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	493,64 G	497,33G	507,44	493,64
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	126,83 G	126,78G	128,75	126,78
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	229,39 G	228,99G	237,8	228,99
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,84 G	67,85G	67,87	67,84
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	151,04 G	151,22G	153,7	151,04
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	520,56 G	522,99G	534,8	520,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	127,67 G	127,62G	130,46	127,62
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	72,42 G		76,97	72,42
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	139,53 G	139,48G	141,04	139,48
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	144,13 G	143,99G	145,29	143,99
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	251,69 G	251,37G	253,16	250,22
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	188,29 G	188,04G	189,38	187,19
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	163,7 G	164,03G	164,92	163,6
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,89 G	159,21G	160,07	158,79
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,69 G	153G	153,83	152,59
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	192,07 G	190,38G	196,53	190,38
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	93,07 G	92,81G	93,81	92,57
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	257,04 G	257,21G	259,21	256,49
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	89,95 G	89,7G	90,66	89,46
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,12 G	175,93G	180,24	175,93
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	128,55 G	130,08G	132,67	128,17
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,69 G	92,6G	93,44	92,6
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,01 G	116,96G	117,14	116,9
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	114,33 G	116,48G	121,83	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	117,8 G	118,58G	118,63	116,88
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	266,61 G	266,26G	268,21	260,84
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	194,35 G	194,14G	198,89	194,14
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,44 G	152,21G	156,46	152,21
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	198,33 G	199,17G	202,48	198,33
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	235,79 G	237,7G	243,02	235,79
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,78 G	226,6G	231,67	224,78
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	204,77 G	206,42G	211,07	204,77
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	200,8 G	200,7G	202,43	200,7
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	111,75 G	111,69G	112,66	111,69
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,41 G	146,39G	146,53	146,39
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,12 G	91,1G	91,19	91,1
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,54 G	134,51G	134,65	134,51
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	239,29 G	240,65G	249,19	239,29
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	237,35 G	238,7G	247,2	237,35
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	345,09 G	347G	347	338,57
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	317,18 G	318,94G	318,94	311,18
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	300,79 G	302,45G	302,45	295,16
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	336,2 G	336,59G	337,77	329,22
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	338,66 G	341,81G	350,56	335,05
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,15 G	56,23G	56,65	56,15
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.863,82 G	1.865,16G	1.882,28	1.863,82
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,54 G	83,54G	83,55	83,54
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.959,19 G	1.959,49G	1.969,2	1.959,19
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,75 G	168,64G	169,09	168,34
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	138,3 G	138,17G	138,8	138,15
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.542,44 G	3.551,71G	3.551,71	3.391,46
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	633,58 G	639,5G	644	624,89

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A.					
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS Gold plus	1	2.175,86 G	2185,98G	2.204,36	2.171,59
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,37 G	76,37G	76,39	76,37
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	317,26 G	316,52G	323,63	314,56
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,69 G	99,69G	99,7	99,69
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	270,58 G	272,5G	272,5	267,38
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	252,81 G	254,61G	254,61	249,83
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	239,96 G	241,66G	241,66	237,14
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH					
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	173,41 G	173,36G	174,02	173,36
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	204,73 G	200,91G	208,42	200,91
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	445,82 G	444,96G	460,62	444,96
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Global	1	312,46 G	314,4G	323,46	312,46
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	61,7 G	61,74G	62,87	61,7
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	186,69 G	185,22G	186,83	183,28
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	111,57 G	111,74G	113,48	110,72
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,02 G	8,03G	8,05	8,02
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	76,77 G	76,89G	78,08	76,19
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,23 G	70,23G	70,23	70,21
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	114,83 G	115,84G	115,84	113,17
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,93 G	106,94G	106,94	106,91
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	50 G	50,02G	50,22	50
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK BIOTEC	1	439,29 G	442,41G	474,31	439,29
9		Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	136,56 G	137,57G	139,2	136,3
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,27 G	1.264,25G	1.264,46	1.264,25
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	123,61 G	124,78G	124,88	120,91
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	139,81 G	139,73G	141,4	139,73
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	75,42 G	76,92G	79,15	75,42
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	50,23 G	51,38G	52,48	50,23
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,29 G	10,33G	10,41	10,29
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,94 G	9,905G	9,98	9,91
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	86,88 G	88,41G	92,74	86,88
5		Th.			941117	LU0114722095	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	50,99 G	51,54G	51,54	49,65
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	64,33 G	65,34G	69,37	64,33
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	72,33 G	72,92G	73,72	71,36
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	56,79 G	57,31G	57,71	56,79
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,47 G	83,47G	87,02	82,47
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.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,3 G	10,29G	10,35	10,28
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	35,55 G	36,05G	36,92	35,55
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,18 G	13,31G	13,65	13,18
5		Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	67,27 G	68,3G	70,88	67,27
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,76 G	10,93G	10,96	10,74
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	54,26 G	55,35G	55,35	54,18
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,03 G	23,13G	23,36	22,99
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,23 G	19,27G	19,44	19,23
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,17 G	25,98G	26,7	25,17
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,36 G	31,98G	31,98	31,35
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,9 G	50,31G	51,78	49,9
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	279,7 G	284,86G	291,09	279,7
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,77 G	37,27G	37,61	36,74
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,8 G	34,32G	34,74	33,8
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,75 G	44,56G	45,03	43,75
							Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	67,23 G	68,32G	70,91	67,23

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,14 G	18,29G	18,45	18,14
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,75 G	10,92G	10,95	10,73
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	176,35 G	178,58G	182,34	176,35
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,66 G	12,82G	12,92	12,61
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,14 G	7,135G	7,25	7,13
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,33 G	66,11G	67,19	65,33
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	42,24 G	42,69G	44,08	42,24
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,25 G	12,25G	12,45	12,25
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	76,55 G	77,17G	79,65	76,55
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	26,56 G	26,85G	27,7	26,56
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,84 G	25,12G	25,78	24,84
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	64,98 G	65,77G	65,77	63,72
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,99 G	79,76G	79,76	77,15
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,31 G	60,96G	60,96	57,95
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,87 G	23,1G	23,99	22,87
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,74 G	17,77G	18,49	17,74
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,11 G	15,14G	15,75	15,11
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	134,06 G	135,35G	136,41	134,06
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	102,82 G	102,04G	104,3	102,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	117,54 G	117,07G	119,09	117,07
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	304,89 G	306,77G	310,18	304,89
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,58 G	39,36G	39,36	37,94
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,46 G	51,22G	51,22	49,8
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,34 G	23,44G	23,5	23,3
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,65 G	49,94G	49,94	47,85
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,05 G	60,4G	60,4	57,88
7	Th.	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,67 G	35,19G	35,19	34,22
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,09 G	38,67G	38,67	37,6
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,4 G	19,56G	19,65	19,21
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,79 G	24,19G	24,19	23,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,66 G	19,99G	19,99	19,26
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,87 G	8,975G	8,98	8,69
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,46 G	21,64G	21,64	20,73
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,96 G	26,17G	26,17	25,07
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,75 G	34,98G	35,26	34,47
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,55 G	27,03G	27,35	25,87
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,08 G	19,23G	19,41	18,97
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,88 G	24,08G	24,19	23,65
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,46 G	11,45G	11,53	11,45
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,58 G	30,99G	31,46	29,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28 G	28,28G	28,28	27,15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,31 G	22,54G	22,54	21,64
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,14 G	90,82G	91,22	88,46
7	US\$ 0,32	US\$ 0,15	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,1 G	5,1G	5,2	5,1
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,07 G	90,75G	91,14	88,38
7	US\$ 0,62	US\$ 0,33	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,64 G	21,79G	21,88	21,43
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,91 G	28,42G	28,76	27,2
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,37 G	16,5G	16,65	16,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,89 G	26,21G	28,13	25,83
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,29 G	27,66G	28,08	26,66
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,68 G	14,78G	14,89	14,68
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,21 G	46,13G	46,13	44,46
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,1 G	50,51G	51,64	50,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,76 G	33,12G	33,31	32,67
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,89 G	41,33G	41,33	40,16
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,92 G	44,59G	44,59	43,46
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,15 G	38,73G	38,73	37,65
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,19 G	22,41G	22,41	21,52
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,45 G	13,56G	13,62	13,32
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,57 G	20,57G	20,6	20,57
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,45 G	51,22G	51,22	49,79
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,09 G	24,16G	24,27	24,04
7	Euro 0,59	Euro 0,29	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,84 G	11,87G	11,98	11,84
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,83 G	6,85G	7,02	6,83
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,32 G	19,47G	19,65	19,21
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,97 G	23,15G	23,36	22,83
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,99 G	28,27G	28,27	27,14
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,82 G	5,82G	5,83	5,82
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,71 G	31,1G	33,37	30,65
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,67 G	39,34G	42,16	38,48
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,56 G	26,92G	28,68	26,49
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,18 G	25,46G	25,46	24,75
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,58 G	35,96G	35,96	34,95
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,94 G	29,25G	29,42	28,85
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,29 G	47,67G	48,76	47,29
7		Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,9 G	42,54G	42,54	41,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,52 G	39,31G	39,31	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,65 G	35,19G	35,19	34,21
7	US\$ 0,7	US\$ 0,34	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,84 G	11,87G	11,98	11,84
7	US\$ 0,22	US\$ 0,13	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,42 G	7,395G	7,53	7,4
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,6 G	7,635G	7,77	7,6
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,29 G	10,29G	10,34	10,18
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,47 G	16,46G	16,54	16,46
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,69 G	6,68G	6,77	6,68
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,01 G	39,26G	39,58	38,68
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,19 G	6,315G	6,41	6,11
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,25 G	8,41G	8,53	8,14
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,41 G	8,435G	8,44	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,34 G	8,37G	8,37	8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,24 G	26,21G	26,82	26,18
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,75 G	140,21G	141,93	140,21
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	108,21 G	107,22G	110,61	107,22
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,78 G	81,63G	82,55	81,63
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	84,13 G	83,92G	85,2	83,92
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	80,24 G	80,14G	82,27	80,14
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,44 G	79,41G	81,61	79,41
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	80,16 G	80,1G	82,61	80,1
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,16 G	51,28G	51,84	51,16
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,99 G	60,98G	61,2	60,98
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,1 G	49,09G	49,11	49,09
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,69 G	29,74G	30,2	29,69
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,21 G	103,15G	103,49	103,15
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	146,48 G	144,89G	151,84	144,89
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,1 G	68,09G	68,99	68,09
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	180,94 G	181,75G	183,9	180,94
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,88 G	71,28G	72,25	70,87

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	178,07 G	178,05G	178,39	178,05
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	Aramea Rendite Plus	1	23,26 G	23,24G	23,35	23,24
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSARenta	1	46,82 G	47,24G	48,35	46,82
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSASecur	1	19,1 G	19,1G	19,29	19,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,29 G	24,28G	24,31	24,28
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSASzins	1	55,81 G	56,42G	57,8	55,81
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	HANSAAeuropa	1	58,45 G	58,53G	58,66	58,27
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	WALLRICH Prämienstrategie	1	84,17 G	85,08G	88	84,17
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	155,64 G	156,47G	160,83	155,64
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	109,22 G	109,7G	110,36	109,17
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Aristoteles Fonds	1	184,89 G	185,1G	188,74	184,89
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Marathon Stiftungsfonds	1	43,89 G	44,34G	45,16	43,83
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAAwerte	1	69,6 G	70,47G	71,81	69,6
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	TBF SMART POWER	1	12,59 G	12,56G	12,67	12,56
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	203,37 G	206,05G	217,79	203,37
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	127,69 G	128,03G	129,96	127,69
7	Euro 4,48	Euro 1,14	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	BRW Balanced Return	1	132,69 G	132,26G	136,74	132,26
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	111,71 G	112,11G	114,68	111,71
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	114,32 G	114,67G	117,55	114,32
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Stable Return	nur Kasse	96,98 G	96,34G	100,65	96,34
							ISM Rendite Plus Alpha	1				
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	64,18 G	64,6G	65,48	64,18
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	96,74 G	97,5G	100,31	96,74
7		Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	35,19 G	35,32G	35,56	35,19
10		Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	161,25 G	160,86G	163,83	160,86
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	10,78 G	11,03G	11,06	10,55
10		Th.			A0DL4	LU0200080918	VCH Expert Natural Resources	1				
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	14,78 G	15,05G	15,4	14,78
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,93 G	15,1G	15,39	14,93
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,09 G	19,08G	19,52	18,93
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,15 G	9,255G	9,42	9,15
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,8 G	15,79G	16,14	15,7
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,13 G	13,28G	13,54	13,13
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	86,28 G	87,29G	90,62	86,28
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	51,14 G	51,74G	51,74	49,83
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,98 G	43,49G	43,49	41,88
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,7 G	16,69G	16,87	16,69
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	46,06 G	46,05G	46,2	46,05
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,83 G	44,26G	44,26	42,62
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Europe Value	1	62,47 G	62,72G	64,39	62,47
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,05 G	10,04G	10,17	10,04
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	78,94 G	78,95G	79,93	77,97
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,58 G	19,7G	19,83	19,51
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	143,77 G	143,81G	143,81	139,54
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	238,14 G	239,01G	239,01	229,03
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	57,98 G	58,32G	59,98	57,98
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	25,15 G	25,2G	25,41	24,79
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,05 G	16,22G	16,36	15,9
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	21,09 G	21,17G	21,17	20,71
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,38 G	13,57G	13,57	12,44
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,34 G	19,56G	19,9	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,49 G	15,7G	15,96	15,49
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF - Thai Equity	1	235,06 G	236,01G	236,01	226,14
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	118,66 G	118,59G	118,66	115,07
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,52 G	12,53G	12,63	12,52
							HSBC GIF-Global Bond	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	43,33 G	43,75G	43,75	42,12
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,52 G	107,48G	108,32	105,23
1		Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1		(ausg)		
1		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	61,09 G	61,09G	61,41	61,09
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,76 G	8,825G	9,01	8,76
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	947,41 G	951,6G	986,71	947,41
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	138,31 G	138,23G	139,48	138,23
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1				
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	255,68 G	256,34G	266,01	255,68
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	225,01 G	226,7G	235,09	225,01
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	240,59 G	242,4G	251,34	240,59
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	164,35 G	164,43G	166,87	164,35
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	132,62 G	133,07G	137,27	132,62
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	144,12 G	145,05G	146,9	144,01
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,2 G	40,16G	41,11	40,16
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	55,89 G	56,25G	56,96	55,84
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,72 G	44,74G	45,04	44,62
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	108,75 G	109,61G	109,84	107,8
7		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	46,49 G	46,48G	46,72	46,48
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	311,5 G	314,59G	320,34	311,5
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	116,78 G	117,59G	120,2	116,78
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gi.Opps	1	243,15 G	243,79G	246,78	243,15
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	275,98 G	279,07G	279,07	271,64
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	166,21 G	166,09G	166,93	166,09
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,05 G	35,44G	36,41	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,35 G	45,37G	49,72	45,37
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,74 G	66,14G	67,82	65,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	63,59 G	63,85G	65,53	63,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	135,55 G	134,5G	139,28	134,5
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,09 G	17,14G	17,14	16,55
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,4 G	27,7G	28,47	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,56 G	29,86G	29,86	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,19 G	43,43G	44,26	42,73
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	105,24 G	105,91G	111,87	105,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	84,49 G	84,1G	86,94	82,03
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,28 G	42,85G	43,41	41,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	105,24 G	105,42G	105,42	101,43
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,66 G	17,78G	17,78	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,09 G	14,18G	14,18	13,49
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,66 G	14,84G	15,27	14,42
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,91 G	11,04G	11,36	10,72
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,01 G	9,05G	9,05	8,89
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,22 G	19,34G	19,34	19,01
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,71 G	28,99G	28,99	28,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	128,43 G	129,67G	134,26	128,43

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	83,42 G	84,22G	89,06	83,42
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,5 G	47,51G	47,51	47,5
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	110,19 G	110,4G	111,7	110,19
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,03 G	33G	33,13	33
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	45,59 G	46,04G	47,42	45,59
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,3 G	40,66G	40,92	40
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Rentamax	1	70,12 G	70,06G	70,42	70,06
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	196,73 G	198,84G	203,03	196,73
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,83 G	38,82G	38,98	38,82
							LBBW Zyklus Strategie	1	35,58 G	35,83G	36,3	35,58
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment					
							Lienhardt & Partner Core Strat.	1	84,55 G	84,3G	87,32	84,3
							LRI Invest S.A.					
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	342,42 G	349,04G	358,29	342,42
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,93 G	95,81G	95,81	93,59
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	267,52 G	272,29G	272,82	265,69
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	359,16 G	356,62G	363,79	356,15
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	173,02 G	177,48G	180,64	170,53
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	178 G	173,47G	184,72	173,47
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	121,74 G	121,66G	124,15	121,66
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,73 G	10,74G	10,76	10,73
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	51,56 G	51,88G	52,47	51,56
1		Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	207,57 G	208,59G	213,33	207,57
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	207,84 G	209,87G	214,24	207,84
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	101,67 G	102,61G	104,08	101,67
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	66,24 G	66,23G	66,26	66,23
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	163,2 G	164,75G	171,12	163,2
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	306,21 G	308,53G	325,24	306,21
1		Th.			986715	LU0073229253	Metzler Euro Renten Defensiv	1	61,02 G	61,61G	62,51	61
1		Th.			986719	LU0073229840	Metzler European Eq.Sustain.	1	45,24 G	45,82G	46,5	45,2
1		Th.			986731	LU0073254285	Metzler GI.Gr.Sustainability	1	16,99 G	16,99G	17,09	16,99
1		Th.			986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	50,2 G	50,18G	50,49	50,18
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	37,83 G	38,66G	40,29	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	19,94 G	19,94G	19,96	19,94
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	27,18 G	27,17G	27,24	27,17
1		Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	54,24 G	54,2G	54,47	54,2
1		Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	107,42 G	109,13G	109,19	106,63
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	107 G	107,87G	111,67	107
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
							MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1				
							MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1				
							MultiConcept Fund Management S.A.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	25,13 G	25,62G	25,62	24,94
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	64,2 G	65,26G	65,85	64,2
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,67 G	18,74G	18,79	18,67
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	35,88 G	36,16G	36,71	35,88
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,34 G	13,35G	13,4	13,34
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	132,11 G	132,94G	136,35	132,11
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,2 G	65,25G	65,8	64,2
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	32,4 G	32,69G	32,69	32,14
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,68 G	32,2G	33,41	31,68
							Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	68,89 G	68,89G	68,91	68,89
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	248,03 G	245,06G	254,3	245,06
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	255,66		272,05	255,66
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	233,14 G	235,15G	246,37	233,14
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	123,68 G		131,79	123,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	138,75 G	140,83G	152,54	138,75
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	138,51 G	140,71G	152,29	138,51
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	138,49 G	140,69G	152,27	138,49
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,29 G	147,58G	148,29	146,75
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	315,54 G	317,62G	336,78	315,54
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	541,98 G	541,98G	604,68	541,98
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	733,83 G	733,83G	816,95	733,83
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	629,69 G	639,81G	655,19	627,96
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	427,04 G	435,04G	448,1	427,04
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	604,03 G	612,65G	625,49	597,77
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	501,75 G	500,83G	532,41	500,83
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	682,82 G	684,75G	684,75	675,2
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,88 G	131,85G	132,01	131,85
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	78,29 G	78,27G	78,37	78,27
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	351,33 G	356,25G	356,25	349,53
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	173,47 G	175,4G	182,63	173,47
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	151,07 G	152,75G	159,08	151,07
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,84 G	448,16G	456,95	443,93
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,05 G	126,03G	126,53	125,8
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	610,89 G	608,67G	622,94	608,67
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	369,53 G	367,14G	373,16	367,14
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,51 G	268,99G	270,15	268,99
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,71 G	87,73G	88,09	87,71
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	132,06 G	132,58G	134,27	132,06
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	283,03 G	286,68G	290,64	283,03
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	190,89 G	192,81G	196,39	190,89
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,43 G	128,94G	130,58	128,43
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	257,58 G	262,64G	262,64	255,12
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	99,08 G	100,31G	100,31	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,64 G	120,11G	120,11	115,81
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,58 G	99,69G	101,52	99,58
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,21 G	115,32G	116,48	114,21
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	143,29 G	143,13G	144,16	143,13
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,1 G	169,91G	171,13	169,91
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	256,39 G	256,93G	258,3	256,39
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	293,67 G	295,25G	295,25	289,5
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	279,82 G	282,84G	289,82	279,82
2		Th.			622904	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	279,82 G	282,84G	289,82	279,82
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	336,05 G	342,65G	342,65	332,85
4		Th.			633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	196,39 G	197,62G	203,91	196,39
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	230,28 G	231,73G	239,1	230,28
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	157,82 G	156,77G	159,81	156,7
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	248,55 G	250,07G	255,77	247,87
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	308,54 G	310,43G	317,5	307,7
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	60,59 G	60,58G	60,62	60,58
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	90,7 G	90,89G	91,37	90,7
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	204,49 G	205,59G	205,59	201,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	269,35 G	271,93G	280,43	269,35
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	84,19 G	84,1G	84,7	84,1
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,43 G	12,45G	12,52	12,43
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,9 G	6,9G	6,95	6,9
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,9 G	6,9G	6,95	6,9
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,62 G	53,58G	54,11	53,52
2	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,86 G	104,14G	106,03	103,86
10	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	256,56 G	259,32G	265,72	256,56
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,46 G	84,44G	84,56	84,44
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,64 G	226,58G	226,91	226,58
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	320,11 G	326,4G	326,4	317,06
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	303,8 G	307,08G	307,08	298,85
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	131,53 G	133,69G	136,29	128
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	101,68 G	103,03G	103,03	99,71
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	218,43 G	218,63G	227,4	218,43
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	358,83 G	364,19G	388,75	358,83
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	70,1 G	70,62G	71,74	70,1
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	244,67 G	247,1G	247,1	238,01
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	196,03 G	197,35G	197,35	191,31
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,71 G	97,6G	98,2	97,6
							SEB Investment Management AB					
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	77,67 G	77,98G	79,58	77,67
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103,72 G	106,41G	113,33	103,72
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,56 G	35,56G	35,78	35,56
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,13 G	22,18G	22,38	22,13
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,09 G	13,07G	13,13	13,07
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,8 G	15,63G	16,09	15,63
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,06 G	18,03G	18,19	18,03
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,31 G	20,27G	20,75	20,27
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,78 G	11,78G	11,79	11,78
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,32 G	15,39G	16,36	15,32
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.784,88 G	1777,24G	1.814,55	1.777,24
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	480,66 G	468,67G	500,01	468,67
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.098,59 G	2089,78G	2.133,3	2.089,78
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	301,91 G	301,86G	321,07	301,86
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	772,49 G	758,85G	791,52	758,85
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,9 G	53,89G	54	53,89
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.646,83 G	1659,04G	1.714,89	1.646,83
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.859,29 G	1.859,31G	1.902,38	1.859,29
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	479,59 G	486,37G	486,37	468,82
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.391,1 G	1387,95G	1.391,1	1.346,93
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	638,78 G	639,45G	687,08	628,81
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	143,1 G	145,92G	150,13	142,07
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	599,46 G	603,68G	620,02	599,46
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,92 G	225,89G	226,72	225,64
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.302,77 G	1310,67G	1.344,82	1.302,77
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	663,81 G	674,01G	705,83	663,81
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	100,8 G	99,96G	103,73	99,96
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	124,06 G	124,6G	126,94	124,06
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.603,46 G	1.603,53G	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	140,96 G	140,73G	141,65	140,73

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	221,24 G	221,08G	222,78	221,08
11		Th.			972219	LU0066649970	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.495,33 G	1497,6G	1.517	1.495,33
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.165,45 G	1175,83G	1.222,18	1.165,45
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	813,29 G	813,27G	813,55	813,27
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	15,77 G	15,76G	15,84	15,76
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	25,04 G	25,23G	25,23	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	120,39 G	120,92G	123,19	120,39
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	571,49 G	577,93G	603,35	571,49
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	1	116,32 G	118,31G	118,45	115,43
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	414,08 G	418,3G	436,06	414,08
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	259,05 G	261,72G	279,62	259,05
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	61,09 G	60,81G	61,45	59,97
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,27 G	48,52G	48,52	47,75
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,33 G	149G	150,06	148,33
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	145,03 G	145,85G	147,89	145,03
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	102,44 G	103,67G	110,41	102,44
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	87,96 G	88,77G	90,69	87,96
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	75,69 G	76,04G	77,41	75,64
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,43 G	66,44G	66,8	66,43
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,18 G	148,2G	150,92	148,18
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	64,47 G	64,25G	65,05	64,25
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	47,51 G	47,26G	48,22	47,26
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,91 G	64,03G	64,03	63,56
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,84 G	29,82G	30	29,82
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,54 G	45,62G	45,62	44,96
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	198,96 G	200,61G	204,05	198,96
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,42 G	91,46G	91,46	91,33
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	118,27 G	118,74G	119,61	118,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	140,64 G	140,64G	149,57	140,64
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	193,98 G	196,72G	204,57	193,98
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,28 G	94,82G	97,24	94,28
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	112,43 G	114,14G	114,14	112,05
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,2 G	124,75G	125,17	124,2
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	229,01 G	230,89G	236,58	229,01
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	111,84 G	114,95G	117,75	110,47
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	492,47 G	485,97G	493,53	476,86
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	108,86 G	110,22G	115,4	108,86
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	287,58 G	277,39G	294,82	277,39
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	491,13 G	482,08G	496,71	479,58
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	138,4 G	139,7G	142,47	137,18
							Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	217,55 G	216,98G	217,55	216,06
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1				
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Wl Global Challenges Index-Fds	1	114,84 G	114,73G	115,02	114,73
							nordX Renten plus	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,19 G	90,38G	91,45	90,19
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	20,98 G	20,89G	21,31	20,89
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,07 G	83,42G	84,58	83,07
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,23 G	24,46G	24,98	24,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Preise		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022		
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	27,9 G	27,94G	28,02	27,9
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,13 G	46,28G	47,73	46,13
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	174,45 G	175,22G	183,2	174,45

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 12.01.2022

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
A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.01.2022

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
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
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.	549300O2MVMFR6BH208	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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	18,12	18,3G-8,93	21,02	18,12
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	180,2 G	181G	215,5	180,2
Euro 213,138	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	17,25 G	17,265G	20,97	17,25
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,8G	26	21,8
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	34,58	34,72G-4,9	34,9	31,73
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,21 G	35,96G-6,58	38,07	35,96
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,55 G	51,35G	54,7	51,35
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	37,55 G	40G	47,75	37,55
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,22	64G	64	60
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,77 G	2,73G-2,815	3,09	2,73
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG00005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,44G	12,82	12,44
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	10,21 G	10,21G-0,58	12,32	10,15
Euro 86,346	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	57,38 G	57,78G-6,92	58,86	54,76
Euro 34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	31,84 G	32,49G	34,07	30,11
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	15,7 G	17,7G	17,7	12,6
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,3G	19,5	19,1
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	21,02 G	21,02G	23,54	21,02
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	32,8	30,2
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,8 G	22,5G	23,5	22,5
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	48,55 G	49,65G	49,9	43,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	132,9 G	138,2G-41,25	141,25	132,2
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	19,98 G	20,08G	22,9	19,98
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,6 G	0,646G	0,67	0,6
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	479,4	479,4G-(ausg)	480	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	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,27		18.02.22								
17.02.22	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,6		18.02.22								
17.02.22	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1,6		18.02.22								
23.02.22	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,27		24.02.22								
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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
skr 300,728		1		2020 J=4	28.09.21			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	20,75 G	21,12G	21,63	20,75
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPE	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	17,5 G	17,2G	21,2	17,2
US\$ 346,824	1	10		2020	30.12.21			A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	141 G	148,22G	152,6	141
US\$ 154,964	1	1		2021				907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	182 G	183G	195	182
				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	Q=1,09 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,15										
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	115,7	119,2G-9,7-20,2	120,2	103,8
PLN 1.023,256		1			15.12.21			A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,63 G	9G	9	8,03
DKK 223,384		10		2019 J=0,29					A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	20,18 G	20,65G	23,67
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	71,5 G	72G	76	70
				Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2											
- 3.110,842		1			10.08.21			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,84 G	1,8384G	1,92	1,84
Euro 49,297		1		2019 J=1	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	352,4	353,7G	392,8	341,2
H\$ 412,705	1	1		2020 I=0,7 S=2	12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	9,1 G	9,163G	9,4	9,1
skr 155,572		1		2019 J=2,3	31.03.21			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	28,91 G	28,91G	32,17	28,91
				2020 J=0,85											
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	22,74 G	23,45G	23,45	20,97
Euro 741,389		1		2020 S=0,0267	22.11.21	011		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,8 G	8,918G	8,92	8,58
PLN 262,47		1		2018 J=6,6	09.09.21			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	27,83 G	28,77G	28,77	26,01
skr 353,988		1		2020 J=0,4	07.10.21			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	15,95 G	15,44G	19,23	15,44
US\$ 0,62	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	16.500 G	418500G	19.500	394.000
US\$ 102,554	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	176,1 G	188,6G	221	176,06
US\$ 399,175	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	129,48	130,82G	145,4	120,5
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,15 G	0,1385G	0,15	0,13
Yen 713,698		1		2020 I=50 S=60	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,67 G	38,86G	38,86	37,48
				2021 I=85 S=85											
US\$ 13.243,397	1	4		2018 J=0,2039	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,26 G	2,24G	2,3	2,2
H\$ 2.253,205	1	1		2019 I=0,0776	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,98 G	3,061G	3,19	2,77
				2020 S=0,2929											

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	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	1,26 G	1,264G	1,33	1,26
US\$ 106,643	1	1			29.11.21			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	108 G	110G	115	108
US\$ 135,723	1	1			23.11.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	176 G	176G	183	174
US\$ 294,223	1	1			23.12.21			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	81,06 G	80,92G	81,94	80,92
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	106,4 G	105,3G	106,4	99,66
CNY240.417,328	1	1			07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,646G	0,65	0,6
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4886G	1,51	1,45
H\$ 20.475,482	1 zu je CNY 1	1			25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,55 G	5,575G	5,58	5,21
H\$ 3.643,584	1	1			06.09.21			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,65 G	5,726G	5,73	5,39
H\$ 44.647,457	1	1			02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,96 G	1,01G	1,01	0,9
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,16 G	8,06G	8,42	7,76
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,65 G	1,69G	1,82	1,64
US\$ 257,197	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	128,54 G	130,46G	156,18	126,14
US\$ 96,922	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	407,3 G	422,9G	472,2	407,3
US\$ 91,535	1	1			02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,5 G	3,62G	3,72	3,4
US\$ 283,787	1	1			14.12.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	140,4 G	139,9G	155,7	139,9
US\$ 293,076	1	12			23.11.21			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	111,35 G	111,65G	111,65	100,75
kann.\$ 297,809	1	1			06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	43 G	43,8G	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 11.01.2022		Fortlaufender Preis 12.01.2022		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	53 G	53G		57,5	53	
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,7 G	53,26G		55,3	52,7	
kann.\$ 170,522	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,46 G	3,722G		3,72	3,35	
skr 823,766		1		2020 J=1,25	27.10.21			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	21,56 G	21,56G		23,05	21,56	
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	65,4 G	69,6G		71,94	65,4	
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	181,7 G	185,15G		189	181,7	
kann.\$ 691,061	1	1	2020	2021	27.08.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,58 G	23,06G-3,265		23,27	20,95	
kann.\$ 41,626	1	1	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	30.12.21			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	152 G	152G		172	152	
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	83,72 G	85G		100,05	83,36	
nz\$ 809,272	1	7	2019 I=0,11	2020 I=0,12 S=0,18	26.08.21			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	4,34 G	4,34G		4,46	4,32	
US\$ 163,5	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	285,8 G	284,4G		315,8	266,1	
US\$ 736,894	1	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,82 G	9,996G		10,58	9,82	
Yen 207,002	zu je US\$ 0,5	4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	138 G	142,55G		150,5	138	
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)		0,09	0,08	
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,039G		0,04	0,04	
skr 1.460,672		12	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	17,27 G	17,16G		17,45	16,83	
US\$ 78,617	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.12.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	41,68 G	42,18G		47,12	41,68	
Euro 576,003	1	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	101,65 G	101,05G		102,3	97,86	
Euro 105,569	1,6000000000000001	1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.409,5 G	1383G		1.557	1.383	
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,32 G	26,56G		26,56	24,5	
US\$ 226,821	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	82,74 G	83,46G-3,48-1,9		94,54	81,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=110 S=0 S=110 2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28											
Yen 72,428		1		2019 I=110 S=0 S=110	29.12.21			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	65,5 G	66G	66,5	65,5
US\$ 4.061,451	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2 G	29,2G	29,2	26,2
US\$ 105,014	1	1		2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	04.11.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	174 G	175G	183	174
Yen 140,861		4		2020 I=15 S=20	30.03.22			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	48,6 G	50G	52,5	48,6
skr 201,147		1		2019 I=6 S=6	16.04.21			A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB, (Glob.)	1	51,1 G	51,1G	52,16	50,88
US\$ 220,891	1	1			24.05.21	006		896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	65,76 G	65,42G	65,76	62,2
Euro 960,2		1		2019 J=0,132				A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,64 G	9,59G	10,65	9,59
US\$ 191,04	1	1			14.12.21			A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	225,4 G	227,6G	246,8	225,3
US\$ 289,549	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				A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	41,05 G	40,69G	46,44	40,69
Yen 6,989		1		2020	25.02.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	730 G	740G	760	730
Euro 501,951	1	1		2020 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,3 G	27G	27,6	27
PLN 84,031		7		2020 J=0,42	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,74 G	12,66G	12,78	12,12
PLN 200		1		2016 I=0,5 S=0,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30,91 G	32,02G	32,02	30,07
Yen 973,146		4		2020 I=18 S=37	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,36 G	22,48G	22,48	20,7
£ 741,477	1	4		2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0,09	25.11.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,35 G	9,2G	9,35	9,05
skr 592,205		1		2019 J=1,25	11.05.21			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	33,23 G	31,45G	35,96	31,45
kann.\$ 63,993	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,25 G	0,234G	0,27	0,23
US\$ 283,085	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	111,72 G	110,72G	118,86	110,4
Euro 887,233		7		2018 J=0,47	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,39 G	10,49G	10,49	10,01
US\$ 2.366,278	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	288 G	292,6G	300,45	284,95
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,97 G	3,19G	3,21	2,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 284,344		4	2020 I=5,91 S=9,18	2021 I=18,33 S=12,65	30.03.22			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	31,2 G	32,4G	35,8	31,2
US\$ 66,753	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	383,1 G	390G	464,7	377,2
US\$ 185,9	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	22.11.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	319 G	323,5G	345	319
£ 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	62,5 G	62G	63,5	61
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc.	1		46,255G	46,26	46,26
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,97 G	25,19G	25,19	23,97
Euro 3.965,561	1	1	2019 J=0,4 J=0,07	2020 J=0,72 J=0,39	04.10.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,91 G	11,018G	11,04	10,7
US\$ 2.670,447	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	78,62 G	78,45G	78,62	76,01
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	108,6 G	105,6G-5,9	113,65	105,6
US\$ 128,515	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03	10.11.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	279,7 G	281,5G	287,1	278,6
- 605,002	1	1		2020 I=0,008 I=0,0016 J=0,0242 J=0,0046 J=0,0068	11.11.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,19 G	3,0855G	3,33	3,09
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4202G	0,42	0,39
PLN 1.250		1	2017 J=0,55	2018 J=1,33	30.07.19			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	10,33 G	10,635G	10,64	9,75
PLN 863,523		1	2018 J=2,8	2020 J=3,5	14.09.21			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	7,85 G	8,088G	8,09	7,62
£ 1.548,741	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,23 G	0,212G	0,28	0,21
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,16 G	44,2G	48,6	44,16
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,61 G	0,6G-0,605	0,61	0,53
Yen 1.942,386		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,9G	11,4	10,6
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,66 G	21,58G	23,28	21,58
kann.\$ 110,664	1	5	2020 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25	23.11.21			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	53 G	53G	54	52,5
kann.\$ 393,772	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	43 G	43,4G	43,4	41,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=75 S=75 2021 I=75 S=85 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665											
Yen 103		4		2020 I=75 S=75	30.03.22			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	78 G	82G	82	78
Euro 3.576,336	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	11.11.21			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	20,7 G	21,1G-1,5	21,5	19,34
Euro 4.101,24	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	11.11.21			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	20,99	21,185G-1,535	21,54	19,28
US\$ 56,56	1	1		2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	31.12.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	60,5 G	60,5G	70	60,5
US\$ 985	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	206,5	207,05G-8,7-8,25-7,65-8	226,35	195,66
skr 1.214,515		1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	5,99 G	5,92G	6,51	5,92
PLN 102,189		1		2018 J=19,72	07.10.21			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	83,14 G	83,88G	83,88	75,68
- 1.122,088		1		2018 I=0,06 S=0,13	25.11.19			938036	SG1152882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,5G	2,56	2,48
Yen 50,795		4		2019 J=30	30.03.21			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	91,5 G	95,5G	97,5	90,5
US\$ 107,909	1	1			30.03.22			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,11 G	0,113G	0,11	0,09
Yen 471,507		4		2020 I=23 S=24	30.03.22			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,9G	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	18.11.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	283,3 G	283,7G	311,5	283,3
Yen 416,663		4		2020 I=110 S=140	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	146,15 G	151,2G	155,6	146,15
ZAR 702,102	1	1		2020 J=0,8615	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,9 G	12,7G	12,7	11
skr 747,408		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	10,27 G	10,53G	11,07	9,95
H\$ 18.839,596	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	13.09.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,69 G	0,685G	0,69	0,62
US\$ 3.999,494	1	1		2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	04.11.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,5 G	5,556G	5,62	5,42
sfrs 15,921	1	1		2019 J=5,75	13.04.21			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
Yen 350,175		1		2020 I=18 S=9	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	17,44 G	18,175G	18,59	17,44
skr 332,165		1		2020 J=2,2	23.04.21			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,9 G	14,77G	16,43	14,77

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	25,6 G	26,8G	26,8	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	42,22 G	42,52G	42,52	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	11,3 G	11,154G	11,3	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	9,9 G	9,9G	9,9	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	20,4 G	20,6G	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	63,69	64,12G	64,47	62,34
kann.\$1.824,673	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	69,31 G	70,27G	70,27	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	2,72 G	2,76G	2,76	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	97,5 G	98,5G	105	97,5
£ 870,237		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,005G	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	48,56 G	48,76G	53,2	48,56
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=641	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	475,4 G	492,6G	518,4	475,4
skr 242,572		1	2019 J=2,4	2020 J=5	23.04.21			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,06 G	23,44G	24,07	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	44,4 G	44,64G	48,66	44,36
US\$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	35,3 G	35,835G	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	35,58 G	35,64G	37,59	35,58
Euro 105,239 - 290,583		1 1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21			A0MVJZ 890753	FR0004056851 SG0531000230	Valneva SE Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	16,54 G 11,6 G	17,75G-7,29-7,26 11,6G	23,6 12	16,02 11,6
kann.\$ 88,117 skr 118,196	1	1 1	2019 J=1,05	2020 J=0,8	29.04.21			A0YJNB A2JLT3	CA92707Y1088 SE0011205202	Village Farms International Inc. Vitrolife AB, (Glob.)	1 1	5,35 G 45,6 G	5,546G 43,72G	5,55 54,35	5,35 43,72

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 186,285	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052 Q=1,055	30.12.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	70,14 G	69,5G	72,96	69,5
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	81 G	82,5G	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	196 G	199,45G	211,2	196
Euro 280,485		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	49,12 G	49,385G	52,09	48,64
US\$ 140,082	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	241,85 G	242,1G	281,25	228,1

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	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			24,04 G	23,92G	24,28	23,82
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp. 3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,41 G	17,7G	19,56	17,37
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			16,7 G	16,8G	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			156,65 G	157,8G	158,3	156,65
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			72,36 G	72,96G	75,06	72,36
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			3.176 G	3152G	3.275	3.152
1				A2JNX7	SE0011337708	204242	AAK AB AAK AB, Namn-Aktier SK 1,67	Put/Call			17,76 G	18,135G	19,03	17,76
1	1 : 1	17.12.21 - 19.01.22		540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,42	28,32G	28,78	28,32
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			28,42 G	28,6G	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			21,04 G	21,4G	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			118,4 G	119,2G	124,9	118,4
1				873886	US0036541003	873886	Abiomed Inc. Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			269 G	279,3G	322,7	269
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,94 G	2,86G	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			329,6 G	(exD)-329,8G	367,8	326,8
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A. ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			31,03 G	31,08G	31,08	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			176,1 G	175,1G	176,1	168,6
1		01.01.00 - 07.02.18		A0Q4K4	US00507V1098	867881	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc., Registered Shares DL-,000001	Put/Call			55,63 G	57,94G	59,51	55,63
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			5,72 G	5,72G	5,88	5,72
1	1 : 1			A2PE65	NO0010844038	763491	Adevinta ASA Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	Put/Call			11,26 G	11,175G	12,11	11,18
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			256,1	257,5G	260,65	243,85
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			10,7 G	11,06G	11,6	10,7
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			6,43 G	7,09G	7,09	6,28
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			37,4 G	37,4G	37,6	36,2
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc. Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			462,75 G	468,05G	505,2	450,75
1	1 : 1	12.11.21 - 26.01.22		510300	DE0005103006	510300	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,22 G	13,72G	14,14	13,22
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			206 G	204G	214	204
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			118 G	121,8G	133,52	113,84

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	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			79,4 G	80,9G	85,06	79,4
1				A2JNF4	NL0012969182	807847	Adyen N.V. Adyen N.V., Aandelen op naam EO-,01	Put/Call			1.998,4 G	2038G	2.382	1.998,4
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V. AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,85 G	4,874G	4,87	4,32
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A. Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			145,45 G	147G	147	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			9,95 G	10,4G	10,4	9,3
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			59 G	59G	61	57,5
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			122,65 G	122,95G	122,95	112,45
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc. AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			55,4 G	55,54G	55,54	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			49,88 G	49,45G	50,02	45,47
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			127,95 G	128,9G	140,25	127,95
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			45,4 G	45,24G	46,66	44,08
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,36 G	0,364G	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			2,43 G	2,573G	2,57	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	0,6364G	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			4,28 G	4,307G	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			0,88 G	0,8874G	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			260,2 G	261,8G	269,6	260,2
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			118,56 G	118,9G	119	111,56
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,9 G	19,495G	19,5	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			26,8 G	26,4G	27,2	26,4
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			99,06 G	99,48G	103,8	97,24
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			96,62 G	96,92G	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			2,94 G	2,9G	3,06	2,9
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp. Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,68	54,66G-5,2	55,2	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	0,0876G	0,09	0,08
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa-Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			33,26 G	32,99G	37,05	32,99

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	14,898G	14,9	12,97
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Information Technology Ltd. Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD - ,01	Put/Call			0,78 G	0,805G	0,81	0,63
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc. Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			483,1 G	491,3G	576,6	482,7
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,92 G	15,98G	15,98	15,4
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc. Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			16,2 G	16,9G	16,9	13,9
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc. Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			44,2 G	45,2G	45,2	42
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			131,85 G	129,6G	153,45	129,6
1				A14Y6F	US02079K3059	744225	Alphabet Inc. Alphabet Inc., Reg. Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			2.449,5 G	2467G	2.575	2.374,5
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.453,5	2470,5G	2.575	2.420
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			8,8 G	8,9G	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			34,44 G	34,15G-3,82	34,44	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			19,5	19,36G	19,52	19,35
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc. Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call			44,52 G	43,53G	44,52	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			8,75 G	8,9G	9	8,5
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			172 G	170G	181,2	169,4
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			62,46 G	63,24G	63,56	59,18
1		01.01.00 - 12.08.05		906866	US0231351067	906866	Amazon.com Inc. Amazon.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2.855,5 G	2923	3.019	2.837,5
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,75 G	16,702G	17,02	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			79,69 G	78,88G	80,05	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	154,15G	154,5	144,4
1				A2PQGU	CA02650G2027	873005	American Helium Inc. American Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,3G	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			53,78 G	53,96G	53,96	50,02
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co. American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			84,3 G	83,85G	90,5	83,85
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp. American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			230 G	228,3G	256	228,3
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			149,2 G	147,3G	166,5	147,3
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc. Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			280 G	286G	286	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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	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			203,75 G	204,2G	204,2	198
1				A0JMXX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			41,93 G	42,12G	47,6	41,93
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			72,7 G	71,95G	74,5	71,95
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,19 G	18,264G	18,45	17,65
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			150,74 G	152,66G	156,88	149,34
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,96 G	46,72G	46,72	44,96
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			39 G	38,4G	39	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			17,05 G	17,8G	18,15	16,7
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			56,4 G	56,71G-6,16	56,71	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			7,05 G	7,072G	7,12	6,95
1				901492	US03662Q1058	901492	ANSYS Inc. Ansys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			319,2 G	323,9G	352,3	318,6
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			16,21 G	16,21G	16,55	15,75
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A. Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			50,9 G	51,78G	51,78	47,28
1		01.01.00 - 06.09.02		865985	US0378331005	865985	Apple Inc. Apple Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			152,88	154,69999999999999	161,92	149
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc. Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			131,8 G	133,88G	141,46	131,8
1	1 : 1,676500000000000001			A1CWJS	SG1Z70955880	720606	ARA LOGOS Logistics Trust ARA LOGOS Logistics Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,6 G	0,551G	0,6	0,55
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			30,4 G	30,78G	30,78	28,27
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			30,2 G	31G	31	28,2
1				590336	BMG0450A1053	590336	Arch Capital Group Ltd. Arch Capital Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			40,4 G	40,8G	40,8	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			61,36 G	61,86G	61,86	59,54
1				A2PZZV	US03966V1070	484343	Arconic Corp. Arconic Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,4 G	29,2G	30,4	28,6
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,35 G	18,865G	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			258 G	262G	302	258
1				A11099	US0404131064	769403	Arista Networks Inc. Arista Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			114,9 G	116,1G	127,2	113,2
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,47 G	5,44G	5,48	5,36
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,44 G	2,47G	2,47	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	letzte Preis		Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	seit 30.12.2021		
1				869761	US3635761097	869761	Arthur J. Gallagher & Co. Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call			141 G	142G	148	141		
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp. Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,54 G	8,732G	8,73	8,21		
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			69,02 G	69,1G	73,5	69,02		
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			626,6 G	636,8G	713,7	626,6		
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			25,9 G	26,12G	27,35	25,9		
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,49 G	18,69G	18,95	18,48		
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-	Put/Call			16,93 G	16,872G	17,07	16		
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			100,96 G	102,2G	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			41,75	41,5G	44,85	39,75		
1		01.01.00 - 09.07.21		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			23,34 G	23,17G	23,4	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			16,65 G	16,875G	17,57	16,48		
1				A2JLJU	SE0011166610	858209	Atlas Copco AB Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call			57,82 G	58,5G-60,02	62,96	56,88		
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp. Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			91,5 G	91G	93	91		
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,64 G	13,3G	14,1	13,3		
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,2	5,133G	5,2	4,74		
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			91,06 G	91,52G-3,44	93,44	88,22		
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call			10,64 G	10,72G	10,72	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			8,35 G	8,35G	8,7	8,35		
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			231,3 G	238G	251,25	231,3		
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -	Put/Call			205,7 G	206,8G	217,95	205,7		
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			7,29 G	7,326G	7,35	7,22		
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			36,2 G	37G	40	36,2		
1				854013	GB0002162385	854013	Aviva PLC Aviva PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,22 G	5,242G	5,24	4,68		
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A. AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			27,83	27,835G	27,84	26,27		
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			24,24 G	23,9G	25,14	23,9		
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp. B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,18 G	3,108G	3,43	3,11		
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			132,4 G	138G	138	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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	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			56,26 G	58,78G	58,78	55,04
1		01.01.00 - 05.06.00		860408	US0584981064	860408	Ball Corp., Registered Shares o.N. Ballard Power Systems Inc.	Put/Call			79,02 G	78,76G	84,44	78,76
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Put/Call			10	9,86G-9,942	11,22	9,7
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			5,61 G	5,62G	5,62	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		3,12 G	3,134G	3,13	2,92
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5 Bank of America Corp.	Put/Call			3,69 G	3,724G	3,97	3,69
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			43,05 G	43,305G	43,44	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			3,16 G	3,127G	3,2	2,89
1	1 : 5,569130000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal, Registered Shares CD 2 Barclays PLC	Put/Call			98,57 G	101,06G	101,06	94,5
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25 Barratt Developments PLC	Put/Call			2,53 G	2,4G	2,53	2,19
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10 Barrick Gold Corp.	Put/Call			8,46 G	8,264G	8,85	8,26
1	1 : 4,006619999	00000000 - 30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N. Bastei Lübbe AG	Put/Call			16,51 G	16,502G	16,61	16
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N. Bauer AG	Put/Call			6,6 G	6,82G	7	6,6
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N. BAWAG Group AG	Put/Call			10,04 G	10,08G	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			53,8 G	53,85G	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			75,58 G	75,48G	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			97,87	98,48G	98,48	89,12
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519003	DE0005190037	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO 1	Put/Call			81,3 G	81,1G	81,3	73,1
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N.	Put/Call	27743870		37,7 G	37,6G	39,25	37,6
1	1 : 1	12.04.19 - 22.04.22		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			45,47 G	45,52G	45,67	45,31
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,8 G	57,44G	63,46	56,66
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,47 G	11,788G	13,38	11,47
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			67,2 G	66,2G	69,2	66,2
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,62 G	89,92G	92,42	88,62
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897627	JP3835620000	897627	Benesse Holdings Inc. Benesse Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,3 G	16,7G	17,2	16,3
1	1 : 1	10.10.08 - 23.10.08		520160	DE0005201602	520160	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,54 G	6,54G	6,66	6,34
1				A2P03N	GB00BLJNXL82	226638	Berkeley Group Holdings PLC Berkeley Group Holdings PLC, Reg.Ordinary Shares LS-	Put/Call			56 G	56,5G	58,5	56

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzte(r) Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											11.01.2022	12.01.2022		
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			282 G	281,25G	283,95	265
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,4 G	53,3G	58	53,3
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc. Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			90,08 G	90,84G	92,6	88,76
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			58,85 G	61,05G	61,05	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			28,3 G	28,475G	28,48	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			27,7 G	27,85G	27,85	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			22,2 G	22,6G	22,6	21,6
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,73 G	14,62G	16,46	14,62
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,3 G	31,8G	31,8	30,1
1		16.05.11 - 08.06.11		807435	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB, Namn-Aktier SK 12,50	Put/Call			16,27 G	15,825G	16,45	15,83
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc. Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			209,1 G	198,22G	216,2	198,22
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			74,32 G	78,2G	79,04	74,3
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call			109,05 G	108,1G	126,3	108,1
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			199,65	190G-2,25-4,45-4,4-2,6-0,3- 2,45-2,35-0,9-1,8	227,7	179,15
1	1 : 1	08.01.22 - 21.01.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			43 G	42,7G	43,9	42,4
1	1 : 1	08.01.22 - 21.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			37,4 G	37,1G	38,3	37,1
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,8	38,5G	41,55	37,85
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,72 G	8,04G	8,23	7,71
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc. Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			768 G	779G	811	768
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc. Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,257G	0,27	0,26
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			64,03 G	64,6G	64,77	60,72
1		01.01.00 - 09.12.20		850471	US0970231058	850471	Boeing Co. Boeing Co., Registered Shares DL 5	Put/Call			185,08 G	189,74G	190,02	176,78
1	1 : 4			873532	FR0000061129	873532	Boiron S.A. Boiron S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			35,8 G	35,25G	36,9	35,25
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			1,19 G	1,2125G	1,21	1,15
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			2,125 G	2170G	2,175	2,105
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,31	4,272G	4,43	4,24
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			110 G	108G	110	101

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			32,55 G	32,34G	32,55	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			4,32 G	4,36G	4,36	3,89
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,45	4,456G-4,544-4,576	4,58	3,93
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp. Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,04 G	0,044G	0,08	0,04
1				A1DAHH	DE000A1DAHH0	213734	Brenntag SE Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			76,1 G	77,34G	81	76,1
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc. Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			19,2 G	19,5G	20	18,4
1				A2DR1F	US1091991091	729876	Bright Scholar Education Holdings Ltd Bright Scholar Education Hldgs, Reg.Shs	Put/Call			0,89 G	0,895G	1,04	0,89
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Cl.A(spons.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			57,04 G	57,51G	57,51	54,19
1				916018	GB0002875804	916018	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			34,95 G	35,5G	35,5	32,55
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS - ,25	Put/Call			549,1 G	546G	589,3	546
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			149 G	148G	161	148
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Broadridge Financial Solutions Inc. Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			16,5 G	16,6G	16,7	16,4
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	Brother Industries Ltd. Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,12 G	2,09G	2,12	1,98
1				762269	BMG169621056	762269	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			84,42 G	85,5G	85,5	81,86
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunge Ltd. Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,68 G	32,63G	34,25	32,63
1				691197	GB0031743007	691197	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			21,2 G	21,2G	22,4	21,2
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	Burberry Group PLC Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			27,1 G	28,9G-9,25	31,08	26,7
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			94,5 G	94G	97	94
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	C.H. Robinson Worldwide Inc. C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call	124996		32,6 G	32,55G	33,05	32,55
1				873567	US1273871087	873567	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			145,76 G	148,42G	163,64	145,76
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			20,6 G	20,6G	20,8	20,2
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Calbee Inc. Calbee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,8 G	11G	11	10,5
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Caledonia Mining Corp. PLC Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			40,04 G	39,29G	40,07	38
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			39,37 G	39,905G	41,3	39,21
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	Put/Call			108,96 G	111,42G	111,42	102,44
							Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.							
							Canadian Imperial Bank of Commerce							
							Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.							

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 5,650570000	00000000 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co. Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			107,8 G	107,3G	108,65	105,8
1				A2PYKR	CA13646R1038	297976	Canadian Palladium Resources Inc. Canadian Palladium Resources, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0332G	0,04	0,03
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	CANCOM SE CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,8 G	55,12G	59,48	53,8
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc. Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,36 G	21,13G	21,53	21,08
1				A140QA	CA1380351009	726108	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,69 G	7,976G	8,18	7,33
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call			201,2 G	201,7G	217	199,85
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			163,25	162,85G-3,1	185,6	159,5
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			154,2 G	152,5G	155,6	150,35
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc. Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			104 G	104G	114	104
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnival Corp. Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	Put/Call			18,82 G	19,324G-9,25	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			17,76 G	17,91G	18,31	16,07
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp. Carrier Global Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,7 G	45,8G	47,4	45,4
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 G	11,2G	11,5	11
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			21,9 G	21,08G	23,43	21,08
1		01.01.00 - 20.03.20		850598	US1491231015	850598	Caterpillar Inc. Caterpillar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			195,45 G	193,6G	197,9	182,5
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc. CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			90 G	91,5G	96,5	90
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc. CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			45,6 G	46,8G	47,2	45,6
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG CECONOMY AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			3,86 G	3,912G-3,934	4,02	3,82
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725753	DE0007257537	725750	CECONOMY AG CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			6,9 G	7,25G	7,25	6,55
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,46 G	2,448G	2,8	2,45
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			42,39 G	42,36G	51,02	42,36
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,26 G	5,1G	5,32	4,84
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			10,31 G	10,25G	12,05	10,25
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			112,4 G	115,2G	128,4	112,4
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			59,5 G	60,5G	62,5	59,5
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc. CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			73,36 G	72,88G	78,42	72,88
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Charles Schwab Corp. Schwab Corp., Charles, Registered Shares DL -,01	Put/Call			81,24 G	82,32G	82,32	73,78
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			532,2 G	536,6G	572	532,2
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call			95,4 G	97,3G	97,3	89,1

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.01.00 - 26.09.18		852552	US1667641005	852552	Chevron Corp. Chevron Corp., Registered Shares DL-,75	Put/Call			109,84 G	112,16G	112,16	103,66
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD - .25	Put/Call			0,59 G	0,59G	0,6	0,59
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,55 G	0,54G	0,55	0,51
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Communications Services Corp. Ltd. China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,41 G	0,4117G	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			1,73 G	1,735G	1,82	1,73
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 - .01	Put/Call			0,6 G	0,615G	0,65	0,6
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd. China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			5,45 G	5,85G	5,85	5,2
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemical Corp. China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,43 G	0,438G	0,44	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 o.N.	Put/Call			6,31 G	6,412G	6,85	6,31
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,08 G	2,099G	2,12	2,06
1		01.01.00 - 07.06.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd. Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,1 G	4,08G	4,3	4,08
1				A1JQKP	KYG211461085	723496	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Chow Tai Fook Jewellery Group, Registered Shares HD 1	Put/Call			1,38 G	1,5G	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			28,14 G	28,45G	28,56	27,7
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp. Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			65,62 G	63,8G	67,24	63,22
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp. Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			205,3 G	210,5G	210,5	199,95
1		01.01.00 - 22.10.19		878841	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Cisco Systems Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			54,47 G	54,83G	56,09	52,6
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc. Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			58,14 G	59,43G	59,43	53,02
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc. Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,4 G	48G	48	41,6
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc. Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			85,13 G	85,76G	87,23	82,9
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd. City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			4,44 G	4,46G	4,46	4,42
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,02 G	6,064G	6,06	5,74
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			17,4 G	17,4G	20,8	17,4
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc. Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			96,92 G	99G	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			195,2 G	195,32G	199,8	195,2
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			13,85 G	13,76G	17	13,76

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			50,65 G	51,1G	51,1	48,9
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,4 G	4,52G	4,61	4,23
1				A2JGJZ	CA19243C1005	809253	Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,342G	0,37	0,33
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			76,04 G	76,92G	80,19	76,04
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc. Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			198,4 G	209G	224	198,4
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co. Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			73,76 G	72,9G	75,2	72,9
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call			141 G	140G	155,7	140
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp. Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			44,52 G	45,07G	45,07	44,2
1	1 : 1			260931	SG1N31909426	200922	ComfortDelGro Corp. ComfortDelGro Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,86 G	0,875G	0,89	0,86
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc. Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7 G	7,05G	7,55	7
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,37	7,39G	7,94	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			64,54 G	65,94G	65,94	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 Génle Éts Michelin SCoA, Actions Nom. EO 2	Put/Call			153,4 G	153,05G	153,5	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			6,56 G	6,92G	6,92	6,22
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			20,36 G	20,64G	20,64	19,1
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,5 G	49,7G	58,6	49,5
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE &Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			63,45 G	62,65G	71,5	62,65
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			30,16 G	29,85G	30,64	29,7
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc. Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,17 G	5,266G	5,4	4,66
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			71,55 G	73,11G	73,11	63,17
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,27 G	2,38G	2,8	2,27
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,26 G	2,16G	2,26	2,16
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc. Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,55 G	121,05G	133,45	119,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur EO- ,075	Put/Call			10,77 G	11,1G	12,23	10,77
1				A2PLB2	US21925D1090	886933	Cornerstone Building Brands Inc. Cornerstone Building Brand.Inc, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			14,3 G	14,3G	16,1	14,3
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc. Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			33,12 G	33,37G	33,79	32,84
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc. Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,44 G	42,36G	42,48	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	0,158G	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	0,348G	0,35	0,34
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd. COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,73 G	0,726G	0,76	0,73
1		01.01.00 - 05.05.16		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call			462	458,45G	501,1	456,45
1				A2ASF5	US22266L1061	803222	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			129,8 G	134,1G	144,9	121,35
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,68 G	56,44G	57,76	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			13,58 G	13,628G	13,63	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			46,94 G	47G	48,14	46,5
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,4 G	12,96G	13,02	12,14
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			167,18 G	170,6G	179,04	155,34
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle Internatnl Corp., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call			166,85 G	164,05G	182,95	164,05
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			1,03 G	1,0255G	1,04	0,94
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp. CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			32,2 G	31,8G	33,4	31,8
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66,78 G	67,66G	67,86	64,66
1		01.01.00 - 11.01.08		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc. Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			202,6 G	203,1G	205,3	191,2
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V. CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			26,79	26,305-5,055	31,26	25,06
1	1 : 1	23.02.01 - 01.01.00		936388	JP3311400000	936388	Cyberagent Inc. Cyberagent Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,8 G	14,2G	14,7	13,7
1				A12CPP	IL0011334468	752700	CyberArk Software Ltd. CyberArk Software Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			137,75 G	140,1G	150,3	137,6
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A. D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			160,3 G	160,6G	174,5	160,3
1				884312	US23331A1097	884312	D.R. Horton Inc. D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			84,58 G	86,52G	95,1	83,72
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			21,4 G	21,8G	21,8	21,2

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Dai-ichi Life Holdings Inc. Dai-ichi Life Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20 G	19,7G	20	17,5
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,78 G	20,45G	22,46	20,38
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd. Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			195,6 G	201,3G	202,5	194,3
1	1 : 1			710000	DE0007100000	710000	Daimler AG Daimler AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			73,59 G	73,08G-3,53	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			5,25 G	5,3G	5,3	4,92
1	1 : 5,5784000000000000	00000002 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp. Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			267,2 G	268,7G-9,4	290,5	257,8
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A. Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			57	57,25G	57,25	54,5
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call			47,82 G	47,65G	51,91	47,65
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc. DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			99,9 G	100,34999999999999	101,85	98,1
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			22,93 G	22,96G	22,96	21,27
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			73,04 G	74,08G	74,08	71,72
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co. Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			333,3 G	333,9G	334	302,5
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			85,38 G	86,7G	99,8	84,92
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc. Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			52,82 G	52,86G	52,86	49,23
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,44 G	6,6G	6,7	6,4
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			44,01 G	44,16G	45,52	44,01
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	75G	76,5	72
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc. Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,87 G	49,51G	50,44	48,87
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			74,85 G	76,3G-5,95	92	74,85
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,05 G	38,6G	40,25	38,05
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			148,6	149,4G	149,4	144,4
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,61 G	15,55G	15,61	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			7,25	7,225G-7,289-7,223-7,191-7,094-7,151-7,108	7,31	6,32
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,99 G	10,995G	11	10,54
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,62 G	6,585G-6,74	7,01	6,59
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			46,47 G	46,365G	48,97	45,94
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			150,8 G	150,05G	165,45	150,05
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,14	15,29G	15,6	14,99

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	22,8G	22,8	21,6
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,54 G	3,56G	3,56	3,32
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			25,08 G	25,11G	26,39	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			29,8 G	32,78G	32,78	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			42,25 G	42,15G	42,25	42
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call			20,65 G	20,78G	20,78	19,99
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			120,54 G	124,9G	138,86	120,04
1				A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call			204,3	201G-0,4-199,45-9,25	210,8	199,25
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc. Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			441,5 G	426,3G	494,8	426,3
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp. Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			157,7 G	158,75G	161,15	157,55
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc. Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			51,3 G	51,86G	52,16	50,3
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,75 G	40,4G	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			52,5 G	51,1G	53,9	51,1
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc. Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			20,92 G	21,395G	22,18	20,7
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,8 G	4,721G	4,81	4,55
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			189,75 G	189,3G	206	189,3
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp. Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			92,16 G	90,74G	92,5	90,74
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			72,2 G	72,98G	73,28	71,1
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,32 G	39,74G	41,54	39,32
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,36 G	37,68G	37,68	35,6
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co. DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28,91 G	29,02G	30,05	28,28
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,175G	0,18	0,14
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. [Maryland] Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL - ,01	Put/Call			54,53 G	54,04G	54,53	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			51,08 G	52,42G	53,86	51,08
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co. Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			3,89 G	3,973G	4,34	3,89
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	easyJet PLC easyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			7,66 G	7,662G	7,66	6,55
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			146,15 G	147,05G	152,05	146,15

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp. Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,8 G	48,2G	49,6	46,8
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc. eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			56,97 G	58,46G	59,18	56,89
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,98 G	4,98G	5,15	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			19,58 G	19,72G	21,92	19,34
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd. Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,2 G	48,2G	50	48,2
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			10,18 G	10,21G	10,79	10,16
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			113,64 G	115,06G	119,62	113,64
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			10,85 G	10,745G	11,31	10,75
1	1 : 4,512100000	00000000 - 08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			229,1 G	226,9G	243,5	226,9
1				785602	DE0007856023	785602	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,42 G	12,6G	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 G	14,1G	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			83,74 G	84,5G	85,3	80,98
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call			19,88 G	19,825G	20,4	19,83
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,11 G	14,5G	15,8	14,11
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			19,28 G	19,16G	20,14	19,16
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A. ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			6,95 G	7,008G	7,28	6,93
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc. Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,4 G	17,6G	19,1	17,4
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			13,35 G	13,536G	13,54	13
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A. ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,65 G	12,872G-2,988	12,99	12,24
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			128,72 G	129,56G	162,44	127,6
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			20,2 G	20,4G	20,4	19,8
1	1 : **	09.11.21 - 07.12.21		A12DBZ	NO0010716418	726580	Entra ASA Entra ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			19 G	19G	19,64	19
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,5 G	35,5G	39,9	33,5
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,66 G	0,656G	0,68	0,65
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc. EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			479,6 G	490,2G	586,5	479,6
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			42,64 G	42,79G	48,19	42,64
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc. Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			671,2 G	672,2G	744	671,2

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			24,25	24,135G	24,52	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			79,12 G	79,7G	81,5	79,12
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,7 -T	6,35-T	6,75	5,7
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			42,71 G	43,19G	43,21	41,2
1				A2P3RK	CA26908N1078	803334	ESG Global Impact Capital Inc. ESG Global Impact Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,084G	0,09	0,08
1				A2PK8B	KYG319891092	480057	ESR Cayman Ltd. ESR Cayman Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,84 G	2,84G	2,9	2,76
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			176,96 G	176,08G	190,08	176,08
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			37,91 G	37,99G	37,99	37,06
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			160,72 G	160,66G	193	160,66
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			96,15 G	96,16G	109,14	96,15
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			38 G	36,2G	38	36,2
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call			36,4 G	36,2G	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			0,83 G	0,845G	0,88	0,81
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,85 G	29,01G	29,05	28,43
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,13 G	38,439999999999998	42,96	37,13
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,01 G	48,79G	50,75	48,79
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc. Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			158,92 G	160,3G	163,6	156,84
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors International of Washington Inc. Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			110 G	110G	118	110
1		01.01.00 - 10.03.21		852549	US30231G1022	852549	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			60,45 G	62,55G	62,55	54
1				922977	US3156161024	922977	F5 Inc. F5 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			209,1 G	213,9G	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			31,6 G	32,8G	35,55	31,6
1				A2JJ96	SE0011166974	901210	Fabege AB Fabege AB, Namn-Aktier SK 15,41	Put/Call			13,78 G	13,455G	14,62	13,46
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,95 G	19,8G	22	18,95
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co. Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,07 G	53,07G	56,53	53,07
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			56,62 G	56,74G	63,02	56,62

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp. Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			226,1 G	224,9G	233,9	224,9
1				A2PG87	JE00BJVNSS43	860782	Ferguson PLC Ferguson PLC, Reg.Shares LS 0,1	Put/Call			149 G	149G	158	149
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V. Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			223,7 G	223,8G	237,3	223,7
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			26,67 G	26,8G	27,56	26,31
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			101,7 G	102,55G	102,8	95,24
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,35 G	15,44G	15,68	15,35
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,16 G	9,498G	9,8	9
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	0,1787G	0,19	0,18
1				A1C7VF	US33616C1009	876349	First Republic Bank First Rep.Bank San Fr.(New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			178 G	180G	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	0,0421G	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			74,14 G	74,14G-4,74	78,16	73,52
1		28.10.21 - 29.11.21		896516	GB0003452173	896516	Firstgroup PLC Firstgroup PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,21 G	1,24G	1,24	1,16
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc. Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			94,17 G	96,07G	96,17	91,63
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,88 G	19,24G	22,12	18,71
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd. Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			15,48 G	15,79G	16,15	15,16
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			137,9 G	136,95G	141,15	134,85
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co. Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,85 G	21,37G	21,86	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			63,3 G	64,34G	67,1	63,24
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Home & Security Inc. Fortune Brands Home & Sec.Inc., Registered SharesDL -,01	Put/Call			88 G	90,5G	94,5	88
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63,2 G	62,98G	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			0,92 G	0,91G	0,93	0,91
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,42 G	23,6G-3,44-3,6	23,71	23,2
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,4 G	32,3G	32,5	26,4
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,04 G	58G	58,04	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			37,03 G	37,225G-6,75	37,23	35,16
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,16 G	29,7G	30,34	28,58
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd. Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,57 G	6,878G	6,88	6,29
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			31,3 G	31,08G	31,84	31,02

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			39,72 G	39,36G	40,94	39,36
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			8,5 G	8,55G	8,55	8,25
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			45,58	45,49G	49,01	45,2
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc. Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call			258 G	260G	294	258
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			8,07	8,03G-8,09	8,32	7,86
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,8 G	5,85G	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			44,57 G	43,87G	48,37	43,87
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			122,95 G	122,95G	123,95	121,65
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			2,13 G	2,232G	2,45	2,13
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			282,9 G	283G	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			185,35 G	185,4G	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			88,01 G	88,72G	89,3	83
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,92 G	54,08G	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			322,8 G	323,5G	352,2	317,1
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co. Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			121,2 G	120,4G	123,7	120,4
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			79,55 G	82,4G	84,85	79,55
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,6 G	24,7G	25,7	24,6
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	0,305G	0,31	0,3
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc. Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			63,56 G	63,61G	64,25	62,86
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			21,83 G	21,97G	21,97	20,65
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			39,2 G	39,6G	39,6	38,2
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			19,68 G	19,68G	19,68	19,1
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,71 G	4,6645G	4,76	4,5
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			4,04 G	4,162G	4,98	4,04
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			52,62 G	53,02G	56,32	52,62

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd. 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			9 G	9,25G	9,6	8,8
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11544674	19,3 G	19,3G	19,3	17,7
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10	Put/Call			20 G	20,02G	20,98	20
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			31,86 G	32,07G	32,56	30,59
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			16,92 G	17,095G	17,1	15,91
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			97,96 G	98,24G	99,8	97,96
1	1 : 1	24.12.21 - 06.01.22		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			108 G	113G	113	108
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	Guangdong Investment Ltd. Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,13	1,095G	1,13	1,09
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,32 G	7,4G	7,48	7,08
1	1 : 1,5905	11.12.17 - 18.01.18		853986	US4062161017	853986	Halliburton Co. Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			22,7 G	23,87G	23,87	20,12
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			34,54 G	34,76G	38,09	34,54
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,09 G	10,008G-0,08-9,971-9,979	10,2	9,97
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A- Sparte o.N.	Put/Call			20,28 G	20,3G	21,04	20,28
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		874111	HK0101000591	874111	Hang Lung Properties Ltd. Hang Lung Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,78 G	1,8G	1,81	1,76
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		862271	HK0011000095	862271	Hang Seng Bank Ltd. Hang Seng Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,2 G	17,4G	17,4	16,2
1				HLAG47	DE000HLAG475	237229	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			257,4 G	262,2G	291,6	257,4
1				864439	US4132163001	851267	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			3,14 G	3,28G	3,59	3,06
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Hasbro Inc. Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			89,28 G	88,92G	91,32	88,92
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		860797	JP3768600003	860797	Haseko Corp. Haseko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,7 G	10,9G	11,2	10,7
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53 G	53,6G	56,4	52,6
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc. Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			31,36 G	31,36G	32,12	31,36
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			61,88	62,38G	62,38	61,7
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,2	57,16G-8,06	69,56	57,16
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			67,4 -T	68-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		72,15 G	74,2G	74,2	69,1

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc. Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			69,6 G	70,66G	70,66	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			14,92 G	14,93G	15,05	13,86
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			12,83 G	13,04G-3,18	14,1	12,83
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,21 G	3,302G	3,49	3,21
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			133,6 G	136,8G	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			130,05 G	133,15G	136,75	130,05
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853852	JP3792600003	853852	Hino Motors Ltd. Hino Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,6 G	7,682G	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 G	31G	31	29,6
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,1 G	70,92G	73,36	70,92
1				879100	US4364401012	879100	Hologic Inc. Hologic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			64,52 G	62,48G	66,18	60,98
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52 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			187,85 G	189,75G	189,75	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			51 G	51,65G	51,65	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			47,45 G	47,5G	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			129,2	130,4G	132,9	125,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp. Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,45 G	119,6G	134,9	119,45
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc. HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			34,43	34,36G	34,5	33,15
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5,87 G	5,9G	5,9	5,26
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power International Corp. Ltd. Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,32 G	0,334G	0,4	0,32
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc. HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			459,2 G	460,2G	572,6	443,6
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			50,16 G	52,02G	53,62	50,16
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			38,09 G	38,18G	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			15 G	14,9G	15,2	13,5
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			13,56 G	13,61G	14,03	13,56
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			455,8 -T	461,6-T	512	455,8

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			36,1 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			9,99 G	10,05G	10,62	9,99
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			491,5 G	486,9G	578,2	484,1
1	1 : 4,3388200000000000	00000000 - 26.02.10		A0CBFW	CA4495861060	912805	IGM Financial Inc. IGM Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,8 G	32,4G	32,4	31
1				A2ANS2	BMG475671050	769646	IHS Markit Ltd. IHS Markit Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			107,9 G	108,65G	116,5	107,9
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc. Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			213,3	214,5G	218,8	213,3
1		01.01.00 - 03.10.19		927079	US4523271090	927079	Illumina Inc. Illumina Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			330,6 G	370,1G	370,1	324,4
1	1 : 1	23.12.21 - 26.01.22		A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	Immofinanz AG Immofinanz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,5 G	22,72G	22,72	22,4
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,7 G	33,85G	33,85	32,7
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			27,87 G	27,94G	28,72	27,53
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			24,23 G	24,51G	26,92	24,23
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,1 G	39,795-9,16	41,28	38,74
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,53 G	6,596G	6,6	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			21,8 G	21G	22,2	21
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V. ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			13,09 G	13,168G	13,17	12,28
1				A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,64 G	52,46G	54,16	51,64
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			8,3 G	8,162G	10,73	8,16
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,26 G	15,64G	16,74	15,26
1	1 : 4,0428600000000000	00000000 - 26.02.10		A0RNQW	CA45823T1066	232761	Intact Financial Corp. Intact Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			114 G	115G	116	113
1		01.01.00 - 14.01.22		855681	US4581401001	855681	Intel Corp. Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			48,73	49,17G-9,37	49,88	45,71
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc. Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			115,9 G	115,1G	119,4	115,1
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call			59,4 G	59,36G	60,08	56,4
1				A1JYG7	US4586653044	868656	Interface Inc. Interface Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			13 G	13,1G	14,3	13
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Group PLC Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS - ,2625	Put/Call			24,6 G	24,4G	26,2	24,4
1		01.01.00 - 13.04.21		851399	US4592001014	851399	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp., Registered Shares DL - ,20	Put/Call			117,65 G	116,7G	122,8	116,7

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co. International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			42,67 G	42,54G	42,95	41,3
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			66,5 G	67G	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			2,47 G	2,485G	2,49	2,27
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc. Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			501,5 G	509,6G	566,2	501,5
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc. Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			285,4 G	287,4G	318,1	285,4
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			21,25 G	21,07G	22,61	21,07
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A. IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			41 G	41,4G	42,55	40,6
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp. iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			39,2 G	39G	43,8	39
1	1 : 1			A0HNMH	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd. ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call			0,45 G	0,46G	0,47	0,45
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,21	4,218G-4,298	4,79	4,2
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,41 G	1,42G	1,42	1,27
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd. Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call			7,9	7,73G	7,9	6,97
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	J. Sainsbury PLC Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call			3,36 G	3,355G	3,36	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			125,65 G	124,65G	125,95	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			47,1 G	49,32G	50,9	46,28
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			18,6 G	18,9G	18,9	18,4
1	1 : 1			798084	JP3027680002	798084	Japan Real Estate Investment Corp. Japan Real Estate Inv. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4.860 G	4880G	4.960	4.840
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			129,1 G	131,65G	131,65	112,05
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			61,9 G	67,4G-7,7B	67,7	56,6
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33,58 G	34,38G	37,22	33,58
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call			39,02 G	40,12G	41,7	38,32
1	1 : 1	01.01.00 - 31.01.19		853260	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Registered Shares DL 1	Put/Call			152,94 G	150,78G	153,44	150,78
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,65 G	49,45G	51,2	49,15
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			43,2 G	45,4G	45,4	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			147,9 G	147,26G	147,9	139,58
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864569	JP3385980002	864569	JSR Corp. JSR Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,6 G	30,8G	32,6	30,6
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			42,86 G	42,64G	46,16	42,64
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,32 G	30,84G	31,47	29,95

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO -,04	Put/Call			43,16 G	42,825G	49,28	42,83
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			18,24 G	18,502G	18,87	18,24
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,05 G	25G	25,65	25
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			80,26 G	81,22G	81,22	75,46
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp. KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,21 G	27,06G	27,21	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			20,4 G	20,6G	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			22,4 G	22,8G	23,8	22,4
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			58,72 G	58,56G	58,8	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			3,3 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			716,4 G	719G	728,7	707
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			28,19 G	27,9G	29,38	27,9
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,86 G	32,92G	33,08	32,1
1	1 : 1	03.10.18 - 31.10.18		862858	JP3244800003	862858	Kewpie Corp. Kewpie Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,9 G	17,8G	19,3	17,8
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call			23,2 G	23,2G	23,2	20,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		874827	JP3236200006	874827	Keyence Corp. Keyence Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			475,3 G	497,6G	560,6	475,3
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc. Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			163,85	167,9G	181,45	163,85
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1598G	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			2,5 G	2,535G	2,65	2,45
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call			4,12 G	3,88G	4,12	3,84
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			28,16 G	28,08G	31,42	28,08
1	1 : 1,9718599999999999	01.03.00 - 26.02.10		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,9 G	4,94G	5,08	4,78
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			93,5 G	94,22G	99,68	93,5
1		01.01.00 - 08.10.20		A2DHRG	CA49741E1007	767071	Kirkland Lake Gold Ltd. Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,64 G	35,63G	36,73	34,54
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			369 G	374,8G	385,2	368,7
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,56 G	10,59G-1,2	11,2	10,56
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,9 G	54,2G	56	54,2
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			87,78 G	89,16G	89,16	86,7

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,7 G	30,2G	31,9	29,7
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			62,14 G	61,9G	64,12	61,9
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc. Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,95 G	4,034G	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			30,79 G	31,015G	31,02	30,02
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			182,25 G	184,8G	198,7	182,05
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			2,71 G	2,728G	2,73	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			33,38 G	32G	33,51	32
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,011G	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			33,03 G	33,065G	33,07	31,7
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			90,2 G	92,6G	97,9	90,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp. Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,93 G	20,15G	20,15	19,36
1	1 : 1	21.07.16 - 03.08.16		620440	DE0006204407	620440	KUKA AG KUKA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			73,8 G	73,2G	73,8	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			7,75 G	7,85G	7,85	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			39,34 G	40,44G	41,42	39,26
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc. Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,56 G	15,8800000000000001	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			23,4 G	24G	24,2	23,2
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			17,8 G	18,1G	18,2	17,6
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			47,49 G	46,3G	48,95	46,3
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			157,42 G	158,1G	158,1	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			396,8 G	401,35G	433,7	396,8
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			256,8 G	256,7G	277	251,8
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A. Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,22 G	24,24G	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			583,7 G	591,6G	641,8	583,7
1	1 : **	22.12.16 - 09.02.17		502337	JP3982100004	502337	Lawson Inc. Lawson Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,2 G	37,2G	41,2	37,2
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			116,8 G	117,75G	123,2	116,8
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			3,62 G	3,6G	3,68	3,58

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			99,04 G	99,3G	103,6	99,04
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,45 G	31,75G	34,9	31,45
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			31,6 G	34,37G	37,32	31,37
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd. Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,98 G	0,997G	1,02	0,98
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	3150000		128,2 G	129,4G	129,4	120
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			6,47 G	6,596G	6,6	6,19
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,58	10,75G	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			6,85 G	6,984G	6,98	6,8
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			20,18 G	20,24G	21,96	20,18
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			24 G	24,2G	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 G	24,2G	24,8	24
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,62 G	0,632G	0,66	0,58
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			24,2 G	24G	24,8	24
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			42,8 G	43G	44,8	42,8
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 G	55,5G	56,5	55
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			21,64 G	21,86G	25,98	21,64
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc. Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,6 G	33,4G	35,8	31,6
1	1 : 1			A2DSYC	IE00BZ12WP82	806031	Linde PLC Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	Put/Call			294,85	296,65G-5,55	307,4	292,6
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Trust Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call			7,49 G	7,467G	7,81	7,47
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	0,0295G	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	0,1215G	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			21,89 G	22,405G	22,98	21,89
1				254570	US5018892084	205698	LKQ Corp. LKQ Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			50,5 G	50G	52,5	50
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			0,63 G	0,6001G	0,64	0,56
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			86,4 G	86,72G	86,72	82,42
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,68	18,58G-8,64	20,28	17,72
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc. Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call			7,42 G	7,56G	8,53	7,42
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			80 G	80,1G	80,1	76,1

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			306,1 G	303,9G	344,9	303,9
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			708,9 G	713,9G	749,8	708,9
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,52 G	2,52G	2,52	2,34
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,18 G	7,14G	7,68	7,14
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0706G	0,07	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			75,28 G	75,2G	75,72	71,44
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,05 G	45,35G	49,8	45,05
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,87 G	1,8605G	1,87	1,79
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,67 G	1,6568G	1,75	1,66
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			3,09 G	3,007G	3,09	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			142,56 G	145,14G	148,04	142,56
1		01.01.00 - 04.08.06		858415	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Marsh & McLennan Cos. Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			145 G	145G	152	144
1		01.01.00 - 07.02.03		A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc. Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			72,36 G	75,62G	79,08	72,36
1		01.01.00 - 07.02.03		856632	US5745991068	856632	Masco Corp. Masco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			58,5 G	59G	62	58,5
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc. Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			320 G	322,6G	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		4,6 G	4,58G	4,78	4,58
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc. Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			19,21 G	19,15G	19,71	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			187,6 G	190G	190	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			7,51 G	7,554G	7,55	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			83,28 G	83,44G	85,82	83,28
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			233,1 G	230,6G	239,5	230,6
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,86 G	2,87G	2,96	2,86
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			35,65 G	35,5G	38,55	34,55
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			93,02 G	94,86G	94,86	91,92
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc. Mercadolibre Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			1.016,5	1024,5G-38-24,5-32	1.192,5	926
1		01.01.00 - 15.04.20		A0YD8Q	US58933Y1055	281741	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			72,4	71,7G	72,4	67,57

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			201,4	202,1G	228,5	197,8
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			1,12 G	1,18G	1,48	1,12
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			9,64 G	9,558G	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			10,3 G	10,2G	10,8	10,1
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,89 G	9,788G	9,98	9,3
1				910553	US5926881054	910553	Mettler-Toledo International Inc. Mettler-Toledo Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1.379 G	1381G	1.490	1.360
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			5,35 G	5,624G	5,62	4,84
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			73,18 G	74,42G	77,96	71,6
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc. Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			81,5 G	82,9G	85,3	81,5
1		01.01.00 - 18.01.22		870747	US5949181045	870747	Microsoft Corp. Microsoft Corp., Registered Shares DL-,00000625	Put/Call			277,1	278,05G-80,75	298,3	270,1
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc. Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			4,35 G	4,495G	5,21	4,35
1		01.01.00 - 31.10.00		863205	US6005441000	863205	MillerKnoll Inc. MillerKnoll Inc., Registered Shares DL 0,20	Put/Call			31,4 G	32G	35,2	31,4
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			23,8 G	23,6G	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			24,29 G	23,95G	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			23,4 G	24G	25,2	23,4
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,74 G	11,97G	12,11	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			12,3 G	12,5G	12,5	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	15,4G	15,4	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			2,53 G	2,567G	2,61	2,43
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			5,31 G	5,331G	5,33	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			17,5 G	17,9G	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			8,16 G	8,37G	8,59	8,16
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc. Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			209,05 G	194,52G-4,38	220,15	186,12
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			43,2 G	42,98G	44,3	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			59,01 G	59,1G	59,63	58,3
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			22,47 G	22,27G	22,47	21,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 08.06.16		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. [NEW] Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL -,005	Put/Call			81,57 G	82,99G	86,08	81,57
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call			91,25 G	93,2G	93,2	86,28
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc. Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			225,6 G	225,1G	239	222,7
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call			20,38	20,53G-1,38	21,38	20,33
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Petersen.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,38 G	3,4G	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			29,2 G	29,2G	29,2	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			4,78 G	4,8G	4,82	4,74
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			194 G	193,6G	194	179,25
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,59 G	4,66G	4,66	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			272,65	273,6G-3	273,6	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			36,6 G	35,4G-6,4	36,6	35,2
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,117G	0,12	0,09
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc. Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,61 G	23,27G	24,72	21,94
1	1 : 1			251734	JP3651210001	215725	Nabtesco Corp. Nabtesco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28 G	28G	28	25,8
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			164 G	173,5G	209	164
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			13,87 G	13,904G	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			165,7 G	168,3G	186	165,7
1				A1JVHM	CA6315202029	257424	Nass Valley Gateway Ltd. Nass Valley Gateway Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,02 G	0,003G	0,03	
1	1 : 6,0137499999999999	01.03.00 - 26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call			68,5 G	69G	69,5	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			3,04 G	3,12G	3,12	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	0,0165G	0,02	0,01
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,94 G	2,944G	2,94	2,65
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp. NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,6 G	40,06G	41,08	39,6
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,41	1,415G-1,4195	1,65	1,39
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,8 G	89,18G	113,05	88,8

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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			81,85 G	83,45G	83,45	80,89
1		01.01.00 - 14.06.21		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc. Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			478 G	476,8G	535,1	476,8
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			211 G	220G	225	211
1				A2P7NH	HK0000608585	862121	New World Development Co. Ltd. New World Development Co. Ltd., Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	Put/Call			3,4 G	3,44G	3,44	3,36
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp. Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call			53,56 G	53,32G	54,3	51,94
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,42 G	13,5G	14,41	13,42
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp. NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,18 G	2,27G	2,6	2,18
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			15,1 G	15,5G	15,5	14,9
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			10,69 G	10,83G	13,7	10,69
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp. Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			93,52 G	95,72G	104,6	93,52
1		01.01.00 - 20.05.16		866993	US6541061031	866993	NIKE Inc. NIKE Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			132,64 G	132,28G	147,16	132,28
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,75 G	9,441G	9,44	8,75
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp. Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,62 G	9,776G	9,95	9,42
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc. Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			25,52 G	26,5G	29,8	25,52
1	1 : 1			798197	JP3027670003	798197	Nippon Building Fund Inc. Nippon Building Fund Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5.000 G	5050G	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			8,35 G	7,85G	9,65	7,85
1	1 : 1			A1KBVU	JP3047550003	715373	Nippon Prologis REIT Inc. Nippon Prologis REIT Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2.840 G	2780G	3.060	2.780
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp. Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,48 G	15,54G	15,54	14,19
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			70,5 G	73,5G	73,5	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	4,8G	4,8	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			61,5 G	61,5G	63	61,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp. Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			68,5 G	70G	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			13,92 G	13,94G	14,76	13,8
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			50,2 G	50,74G	50,74	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			5,67 G	5,46G	5,67	5,37
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc. Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,01 G	4,052G	4,05	3,81

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
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			32,4 G	33,4G	37,6	32,4
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz Nordex SE	Put/Call			1.036,72 G	1039,83G-/1040,64G/	1.040,64	1.003,87
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N. Nordic Semiconductor ASA	Put/Call			13,58 G	14,28-4,26	14,64	13,58
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01 Norfolk Southern Corp.	Put/Call			26,6 G	26,72G	29,54	26,6
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1 NORMA Group SE	Put/Call			254 G	252G	262,6	252
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N. Norsk Hydro ASA	Put/Call			34,86 G	35,08G	35,58	33,9
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098 Northern Data AG	Put/Call			7,08 G	7,06G	7,08	6,86
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N. Northern Trust Corp.	Put/Call			65 G	79G	79	65
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666 NortonLifeLock Inc.	Put/Call			114 G	115G	115	105
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Put/Call			23,52 G	23,44G	23,76	22,69
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N. Novartis AG	Put/Call			19,07 G	19,318G	19,82	18,14
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50 Novavax Inc.	Put/Call				(ausg)		
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc., Registered Shares DL -,01 Novo-Nordisk AS	Put/Call			115,18	116,88G-6,94	129,92	105,76
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20 NSK Ltd.	Put/Call			90,14 G	89G	98,59	89
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd., Registered Shares o.N. NTT Data Corp.	Put/Call			6 G	6,2G	6,2	5,5
1	5 : 1	01.03.06 - 01.01.00		895009	JP3165700000	895009	NTT Data Corp., Registered Shares o.N. NVIDIA Corp.	Put/Call			17,7 G	18,1G	18,7	17,1
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001 NVR Inc.	Put/Call			243,1	245,95-5,25-8,9	270,1	227,5
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc., Registered Shares DL -,01 NXP Semiconductors NV	Put/Call			4.840 G	4880G	5.150	4.760
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			194,24 G	199,98G	204,65	194,24
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call			595 G	599,2G	621,2	595
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,75 G	6,8G	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			1,37 G	1,39G	1,5	1,32
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,2 G	4,3G	4,3	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			1,14 G	1,134G	1,14	1,1
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc. Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			288,4 G	283,9G	317,8	283,9

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp. Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			79,5 G	81,5G	87	79,5
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000	54,4 G	55,18G	55,18	50,12
1				911060	US6826801036	911060	Oneok Inc. [New] Oneok Inc. (New), Registered Shares DL-,01	Put/Call			53,64 G	54,64G	54,98	51,6
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,45 G	40,8G	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			62,5 G	64G	65	62,5
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			9,66 G	9,727G	9,73	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			141 G	141G	148	135
1	1 : **	12.05.14 - 31.05.14		851769	JP3200450009	851769	ORIX Corp. ORIX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,7 G	19,1G	19,1	17,8
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call			8,62 G	8,678G	8,77	8,47
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc. Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			66,2 G	67,4G	69,35	66,2
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call			100,4	98,82G-9,78-9,58-9,26-9,32	115,3	98,78
1				A115K2	CA68827L1013	743757	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,16 G	10,435G	10,63	9,77
1				A2AMF5	CA6882811046	769001	Osisko Mining Inc. Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,52 G	2,614G	2,62	2,43
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,2 G	38,1G	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			74,24 G	75,52G	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			38,8 G	38,8G	41,4	38,8
1	1 : 1			A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd. Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,86 G	0,87G	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			24,6 G	24,8G	25	24,2
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			7,85 G	7,9G	7,9	7,4
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			81,46 G	81,3G	83,22	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	0,318G	0,32	0,31
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call			120 G	119G	122	119
1	1 : 1	07.11.18 - 19.12.18		914702	JP3639650005	914702	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Pan Pacific Intl Hldgs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,5 G	12G	12,2	11,5
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,85 G	10,032G	10,03	9,54
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd. Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,8 G	12,1G	12,2	11,4
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	3,865G	4,1	3,81
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	20,9G	20,95	20,5
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc. Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			110,96 G	113,02G	119,84	110,96

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1XFVG	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc. Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			320,2 G	322,3G	364,7	313,2
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			168,1	167,5G-3,24	173,44	157,66
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			7,3 G	7,3G	7,4	7,05
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL- ,000025	Put/Call			30,27 G	31,95G	31,95	28,08
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,55 G	27,605G	27,61	26,47
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call			13,72 G	13,67G	14,31	13,67
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call			154 G	153,08G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			204,2 G	202,8G	215,2	202,8
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd. Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23 G	24,4G	25,6	23
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			2,43 G	2,41G	2,5	2,25
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			3,44 G	3,568G	4,13	3,44
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			190 G	192G	215,5	190
1	100 : 107,52	01.01.00 - 14.06.17		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			49,71	50,01G-49,99-9,85-9,405	52,62	48
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66 Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			73,94 G	75,28G	75,28	63,5
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			8,14 B	8,1G	8,31	7,74
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,43 G	6,526G	6,53	5,99
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			30,6 G	30,8G	30,8	30
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc. Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,31	22,12G-2,515-1,665-1,71- 1,665	25,83	20,8
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd. Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			18,1 G	16,2G	18,1	15,5
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,33 G	8,51G	8,73	8,22
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call	87500000		88,64	89,2G-9,6	92,4	83,64
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			11,66 G	11,715G	11,73	11,43
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V. PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,69 G	3,693G	3,84	3,69
1	1 : 1,0660000000	05.01.00 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd. Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,45 G	5,45G	5,55	5,45
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB [publ] PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			16,7 G	16,5150000000000001	18,36	16,19

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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	67,5G	67,5	63,5
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			96,72 G	95,64G	96,72	90,06
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc. ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			134,65 G	134,3G	148	134,3
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,06 G	14,4G	14,44	14,06
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V. Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			72,68 G	74,85G	74,85	71,33
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			45 G	46,78G	47,76	45
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			17,48 G	17,54G	17,54	16,9
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc. Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,75 G	101,35G	101,55	94
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,6 G	15,7G	15,8	15
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			33,2 G	33,56G	33,63	32,74
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,8 G	42G	46,2	39,8
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			99	99,42G	107,95	97,5
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,79 G	1,83G	1,96	1,79
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,18 G	0,178G	0,19	0,18
1				A12CY9	US74736K1016	726553	Qorvo Inc. Qorvo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			132,95 G	133,2G	140,7	132,95
1		01.08.18 - 27.08.18		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc. QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			158,48 G	163,6G	165,5	158,48
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc. Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			140,45 G	138,7G	152,5	137,55
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,78 G	26,08G	26,7	25,56
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			24,06 G	24,29G	25,88	24,06
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			60,7 G	62,36G	62,36	59,96
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11370000		808,4 G	817G	900	808,4
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,43 G	10,558G	10,56	9,88
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc. Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			94,5 G	95,5G	96	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 G	62,48G	63,54	62,48
1	10 : 1			A0BKK5	NO0010112675	401491	REC Silicon ASA REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	Put/Call			1,59 G	1,594G	1,82	1,59
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			75,7 G	75,1G	76,4	75,1
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			53,44 G	53,42G	55,42	52,9

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			48,06 G	49,405G	53,56	47,67
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			547,4 G	548G	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			21,8 G	21,6G	22	19,2
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			26,4 G	27,11G	28,63	26,4
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A. Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			33,75 G	33,675G	34,24	30,13
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			54,45 G	54,55G	58,8	54,45
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			6,37 G	6,25G	6,89	6,25
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		10,81 G	10,892G	10,91	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			115,6 G	115,5G	122,45	115,5
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc. ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call			207,8 G	208,9G	232,7	207,8
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc. Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,76 G	3,8G	3,8	3,4
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,8 G	88,08G	88,08	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			14,78 G	14,92G	14,92	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 G	7,95G	8,15	7,95
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			8,55 G	8,5G	9,3	8,5
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc. RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			153,4 G	166,4G	169,95	151,7
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			67,13 G	67,96G	67,96	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			63,8 G	65,5G-6,3	66,3	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			63,5 G	65G	65	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			15,35 G	15,598G	15,6	15,14
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc. Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,82 G	18,5G	21,29	17,6
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			289,3 G	293G	306,1	287,5
1				889488	DK0010219153	889487	Rockwool International A/S Rockwool International A/S, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call			354,6 G	364,6G	392,3	354,6
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc. Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			29,5 G	29,3G	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			1,54 G	1,5196G	1,54	1,45
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc. Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			397,1 G	402,6G	430,5	397,1

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,7 G	45,9G	47	45,3
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc. Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			90,6 G	93,87G	100,62	90,6
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			47,84 G	48,58G	49,04	46,66
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,62	34,61G	36,05	34,19
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd. Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,15 G	7,15G	7,35	7,15
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc. S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			382,2 G	386,4G-91,1	423,4	382,2
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,32 G	14,53G	15,61	13,99
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			12,82 G	12,45G	13,06	12,45
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			112,4 G	111,28G	112,4	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			44,3 G	44,8G	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			1.324 G	1326G	1.330	1.296
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			1.445 G	1445G	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			24,6	24,6G-4,8	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	0,013-T-0,011	0,02	0,01
1				920657	FR0000120578	920657	Sanofi S.A. Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			90,02 G	90,48G	90,48	87,27
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	10,7G	10,7	10,4
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	SAP SE SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			121,52 G	122,66G	124,98	121
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL - ,01	Put/Call			299,2 G	298G	340,5	298
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call			13,63 G	13,94G	13,94	13,08
1				A119EF	NZSCLE0002S8	769943	Scales Corp. Ltd. Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,18 G	3,16G	3,34	3,16
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			13,91 G	13,965G	15,81	13,91
1				SHA015	DE000SHA0159	840206	Schaeffler AG Schaeffler AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			7,47 G	7,5G	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			31,54 G	31,48G	34,66	31,48
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			30,9	32,05G-2,1-1,6	32,1	26,4
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			162,56 G	165,4G	177,48	162,56
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			34,4 G	35,25G	35,25	30,6

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			42,43 G	42,39G	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			59,92 G	61,42G	62,3	59,92
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		880446	JP3400400002	880446	SCSK Corp. SCSK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,1 G	16,3G	17	16,1
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,13 G	0,1122G	0,14	0,1
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technology Holdings PLC Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			100 G	98G	102	98
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			15,5 G	15,2G	16,5	15,2
1				A110N4	JP3417200007	769298	Seibu Holdings Inc. Seibu Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,95 G	8,1G	8,1	7,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		471496	JP3414750004	201275	Seiko Epson Corp. Seiko Epson Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,4 G	15,5G	15,9	15,4
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd. Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,4 G	18,4G	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	0,0445G	0,04	0,04
1				A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc. ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			503,2 G	507,6G	573	488,7
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call			34,39 G	34,34G	35,05	34,34
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd. SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,33 G	7,525G	7,53	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			7,26 G	7,18G-7,18	7,91	7,18
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp. Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,91 G	10,175G	10,47	9,91
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc. Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			230 G	231,6G-2,2C-2,2	238,4	230
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp. Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,48 G	5,46G	5,51	5,46
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			102,4 G	105,8G-9,2	114,5	102,4
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc. Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call			995,8 G	1014,5G-38,5	1.214	957,2
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,02 G	3,19G	3,19	2,73
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			150	151,74-2,38	157,06	148,8
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,37	22,55G-2,31	23,82	22,11
1				A0B5Z8	ES0143416115	589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Siemens Gamesa Renew. En. S.A., Acciones Port. EO - ,17	Put/Call			19,69 G	20,02G-19,67-9,54B-9,54bB	21,65	19,54
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			62,12	61,7G	66,52	61,44
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V. Signify N.V., Registered Shares EO -,01	Put/Call			43,98 G	43,52G	45,46	40,47
1				A140KC	SG1BI7000000	217428	SIIC Environment Holdings Ltd SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,147G	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			136,25 G	137,9G	140,6	134,7

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc. Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL- .0001	Put/Call			141,1 G	141,9G	144,2	140,15
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd. Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,25 G	3,25G	3,26	3,18
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX) Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call			6,1 G	6,1G	6,15	5,95
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	Singapore Telecommunications Ltd. Singapore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD -,15	Put/Call			1,55 G	1,566G	1,57	1,5
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			4,42 G	4,39G	4,42	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 YC 1	Put/Call			0,2 G	0,2012G	0,2	0,19
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			160,6 G	159,5G	164,5	155,4
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			88,5 G	88,6G	91,1	86,4
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			12,24 G	12,335G	12,46	12,19
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call			21,78 G	21,9G	22,42	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			135,6 G	137,06G	141,86	135,6
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			16,02 G	16,8G	17,78	16,02
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,6 G	36,32G	38,64	35,6
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call			16,11 G	16,06G	16,11	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			13,6 G	13,4G	14,5	13,4
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			49,27 G	49,09G	50,1	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			5,19 G	5,16G	5,4	5,16
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc. Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			36,64 G	38,11G	41,34	36,33
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc. Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			191,5 G	189,8G	194,6	188,3
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			266,55 G	264,75G-73,75-3,5	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			36,04 G	37,5G	39,68	36,04
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			33,06 G	33,41G	33,41	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			81,46 G	80,88G	81,46	76,48
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp. SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,88 G	10,895G	10,99	10,88
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,94 G	43,005G	43,01	40,94
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,84 G	33,24G	35,24	32,84

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	23.05.16 - 17.11.16		A1CTAF	JP3165000005	282282	Sompo Holdings Inc. Sompo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,6 G	40,2G	40,6	36,8
1				A2P2NP	US83548R1059	238629	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc, Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			0,16 G	0,1389G	0,23	0,14
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc. Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,58 G	26,7G	26,7	25,3
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			110,7	110,02G	117,6	109,62
1				A1JR25	NO0010631567	484177	Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SR-Bank ASA, Grunnfondsbevis NK 25	Put/Call			13,53 G	13,44G	13,53	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			2,66 G	2,64G	2,74	2,64
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS - ,26923076	Put/Call			171,7 G	168,15G	188,55	168,15
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			104,22 G	106,42G	106,42	98,72
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			196,4 G	206G	215,7	196,4
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			5,28 G	5,374G	5,37	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			19,97 G	19,83G	20,51	19,29
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			65,45 G	65,9G	66,35	64,4
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc. Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			165,8 G	165,7G	169,75	163,65
1		01.01.00 - 27.05.16		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call			93,4 G	91,56G	103,3	91,56
1		01.01.00 - 22.12.99		864777	US8574771031	864777	State Street Corp. State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			89,08 G	89,92G	89,92	81,58
1				A2PEJ7	US85789A1051	860245	Stealth BioTherapeutics Corp. Stealth Biotherapeutics Corp., Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	Put/Call			0,71 G	0,715G	0,76	0,69
1				912283	US8581552036	912283	Steelcase Inc. Steelcase Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			10,4 G	10,53G	10,65	10,25
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V., Aandelen op naam EO - ,50	Put/Call			0,29 G	0,2998-0,3048-0,3148	0,31	0,24
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			18 G	18,216G	18,43	16,6
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,28 G	52,14G	53,56	51,9
1	1 : 1	23.08.13 - 20.09.13		677000	DE0006770001	677000	Steuler Fliesengruppe AG Steuler Fliesengruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,5 -T	5,5-T	6	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			43,11 G	42,72G	44,98	42,51
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			13,42 G	13,72G	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			16,68	16,7G-6,685	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			9,55 G	9,572G	9,57	8,76

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,55 G	37,5G	37,65	36,5
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,73 G	21,52G	22,07	19,78
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			118,2 G	121,4G	137,8	118,2
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68 G	68,65G	71,25	68
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			6,6 G	7G	7	6,15
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,39 G	13,47G	13,73	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	52,5G	52,5	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			22,8 G	23G	23	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			35 G	35,8G	35,8	32,8
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N. Sumitomo Rubber Industries Ltd.	Put/Call			32,07 G	32,18G	32,18	29,7
1	1 : 1	01.02.06 - 01.01.00		868271	JP3404200002	868271	Sumitomo Rubber Ind. Ltd., Registered Shares o.N. Sun Hung Kai Properties Ltd.	Put/Call			8,9 G	9,1G	9,15	8,8
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N. SunPower Corp.	Put/Call			10,54 G	10,585G	10,66	10,54
1				A1JNM7	US8676524064	234924	SunPower Corp., Registered Shs DL -,01 Suntec Real Estate Investment Trust	Put/Call			17,25 G	17,722G	18,96	16,83
1	1 : 1			A0DN04	SG1Q52922370	203125	Suntec Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N. Suntory Beverage & Food Ltd.	Put/Call			0,98 G	0,971G	0,99	0,96
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N. Surgutneftegas PJSC	Put/Call			32,8 G	33G	33	31,4
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,58 G	4,7G	4,7	4,46
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,1 G	36,6G	37,3	36
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1 SÜSS MicroTec SE	Put/Call			33,6 G	33,8G	42,8	33,6
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N. SVB Financial Group	Put/Call			19,84 G	20,05G-18,66	21,55	18,66
1				A0ET46	US78486Q1013	880672	SVB Financial Group, Registered Shares DL-,001 Svenska Handelsbanken AB [publ]	Put/Call			622,4	640G-7,6-56,4	656,4	592,8
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,75 G	9,762G	9,76	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			17,42 G	17,53G	17,82	17,42
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			121,95	122G	130,95	121,3
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc. Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			290,6 G	297,9G	322,1	290,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897966	JP3351100007	897966	Systemex Corp. Systemex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			96 G	96G	116	95
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc. T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,9 G	13,1G	13,1	11,2

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
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		92,87 G	97,28G	102,72	92,87
1	1 : 1				870967	US74144T1088	870967	T. Rowe Price Group Inc. T. Rowe Price Group Inc., Registered Shares DL -,20	Put/Call		166,3 G	169,75G	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		23,26 G	23,36G	25,1	23,26
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00			857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp. Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		26,4 G	27G	27,2	26
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		48,51 G	49,265G	53,09	48,51
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		24,88 G	25,31G	25,31	24,1
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09			744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		15,24 G	15,34G	15,34	14,86
1		31.10.14 - 02.12.14			856243	US87612E1064	856243	Target Corp. Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call		200,1 G	200,4G	206,4	200,1
1		10.06.21 - 09.07.21			A1W7CM	FR0004188670	725803	Tarkett S.A. Tarkett S.A., Actions Port. EO 20	Put/Call		19,16 G	19,12G	19,52	18,64
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00			852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call		2,04 G	2,001G	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		33,97	34,38G-4,3	35,93	33,4
1					A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11,4	12,275G-3,27-3,225-3,54	13,54	11,16
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		15,87 G	15,92G	17,78	15,14
1					896253	MHY8564W1030	896253	Teekay Corp. Teekay Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		2,86 G	2,878G	2,88	2,72
1					A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call		12,33 G	12,27G	12,8	12,27
1	1 : 1				120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call		0,45 G	0,4447G	0,45	0,43
1					855853	US8793691069	855853	Teleflex Inc. Teleflex Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call		284 G	288G	294	278
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04			850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call		9,75 G	9,952G	9,95	9,55
1					A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call		2,47 G	2,51G-2,519	2,52	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		4,02 G	3,9685G	4,02	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	7,68G	7,71	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		33,56 G	33,6G	33,6	31,56
1					591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call		14,14 G	14,22G	14,22	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		3,45 G	3,493G	3,49	3,41
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD	59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call		51,51 G	53,74G-4,1	54,1	48,81
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00			867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		34,17 G	34,68G	37,5	33,3
1					A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call		3,55 G	3,5615G	3,56	3,37
1		01.01.00 - 16.10.20			A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc. Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call		944,8	936,1G-53,9	1.071,2	883,1

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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			7,97 G	7,95G	7,97	7,04
1		01.01.00 - 15.11.18		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			161,1 G	162,42G	168,84	158,92
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call			9,86 G	10,115G-0,715	10,72	8,41
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	The a2 Milk Co. Ltd. a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,46 G	3,469G	3,52	3,41
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	The Agricultural Bank of China Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,3 G	0,3031G	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			108 G	108G	111	104
1				A0MVKA	US0640581007	229886	The Bank of New York Mellon Corp. Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,1 G	55,32G	55,32	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			6,62 G	6,574G	6,62	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			5,55 G	5,5G	5,55	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			53,36 G	53,19G	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			36,28 G	36,5G	36,5	33,68
1				920332	US38141G1040	920332	The Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			351,3 G	354,4G	361,7	337,7
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,07	0,07	0,07
1				908170	US4052171000	908170	The Hain Celestial Group Inc. Hain Celestial Group Inc.,The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			36,13 G	35,98G	37,78	35,98
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			63 G	63,5G	63,5	60,5
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	The Hershey Co. Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			171,25 G	170,4G	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			341,2 G	339,8G	364,8	339,8
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			1,35 G	1,36G	1,38	1,35
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			29,8 G	30,2G	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			194,35 G	195,35G	195,65	175,5
1	1 : 3,9033000000	00000000 - 29.09.16		852062	US7427181091	852062	The Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			141,62 G	139,52G	145	139,52
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			9,74 G	9,514G	9,95	9,51
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			6,55 G	6,6G	6,6	6,15
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	The Southern Co. Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			60,4 G	59,52G	60,56	59,52
1		01.01.00 - 23.09.20		A0MLX4	US89417E1091	860083	The Travelers Companies Inc. Travelers Companies Inc.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call			144,25 G	143,2G	146,05	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			138,66	138,66G	139,1	135,98

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			21,6 G	21,8G	21,8	19,7
1	1 : 1,5274000000000000	31.03.20		855451	US9694571004	855451	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			24,44 G	25,17G	25,17	22,78
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,53	10,645G	10,68	9,74
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			6,44 G	6,472G	6,72	5,75
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., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,4 G	23,8G	25,8	23,4
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	23G	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			53 G	53G	53	48,6
1	1 : 1	01.01.00 - 29.12.99	EO 2.300	914766	JP3424950008	230260	Tokyo Century Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,4 G	45,2G	45,2	42,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp. Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,5 G	11,7G	11,7	11,3
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			55,82	55,74G	63,48	54,84
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V. TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			8,91 G	9,08G	9,24	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			5,37 G	5,499G	5,5	5,16
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp. Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,68 G	36,76G	36,81	36,38
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,3 G	13,4G	13,4	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			47,4 G	47,87G	47,87	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			20,2 G	20,4G	20,4	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			17,61 G	17,798G-8,28	18,28	15,89
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			199,35 G	197,15G	208,5	197,15
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			167 G	166G	178	163
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc. Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,3405G	0,34	0,32
1				A14TUX	US89400J1079	462235	TransUnion TransUnion, Registered Shares DL -,01	Put/Call			96,5 G	98G	104	96,5
1				TRAT0N	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,28 G	22,38G	22,92	22,24
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc. Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			68,24 G	69,42G	76,3	68,24
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc. Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,11 G	25,6G	25,6	23,91
1				A2PVMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp. Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			57,5 G	57,5G	57,5	51,5
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,33 G	7,385G	7,97	7,33
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc. Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			198,65 G	204,2G	230,3	198,65

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,88 G	54,44G	54,44	49,37
1				A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc. Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			37,5 G	38,365G	39,01	36,62
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			336 G	338,1G	369,9	336
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			35,82 G	35,27G	35,95	35
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,5 G	19,55G	19,8	19,5
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			67,26 G	66,65G	67,26	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	14,01G-3,656	14,38	13,47
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			47,63 G	47,32G	47,81	46,83
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			221 G	216,5G	224,7	216,5
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,68 G	40,7G	41,96	40,38
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,5 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			40,82 G	41,02G	41,37	38,05
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,84 G	35,13G	35,13	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			18,86 G	18,93G	18,93	17,41
1	1 : 1			932794	SG1M91002014	932794	United Overseas Insurance Ltd. United Overseas Insurance Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,32 G	4,32G	4,36	4,32
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			186,45 G	185,6G	192,25	185,6
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc. United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			283,8 G	293,3G	306,2	283,8
1		01.01.00 - 20.12.11		529498	US9129091081	701563	United States Steel Corp. United States Steel Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			21,63 G	21,32G	22,26	20,88
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.014,4 G	1023,4G	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			12,75 G	12,635G	13,1	12,64
1		01.01.00 - 16.07.07		869561	US91324P1021	869561	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			409,3 G	411,95G	446,05	403,8
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,56 G	4,54G	4,66	4,54
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925637	JP3944130008	925637	USS Co. Ltd. USS Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,3 G	14,3G	14,3	13,4
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			62,3 G	62,8G	66,52	62,3
1				905285	US91879Q1094	905285	Vail Resorts Inc. Vail Resorts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			260 G	262G	288	260
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A. Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,4 G	14,406G-4,65G-4,95-4,198	14,95	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			12,8 G	13,3G	13,3	11,9

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0MM71	BMG9316Y1084	229265	Valuetronics Holdings Ltd. Valuetronics Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,35 G	0,354G	0,35	0,34
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			109,5	110B-0-9,1	118	109,1
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			32,43 G	32,48G	33,15	32,01
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			30,2 G	30,18G	31,04	30,18
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,35 G	52,5G	64,1	51,2
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call	15101800		92,8 G	92,45G	99,6	92,45
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc. Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			208 G	207,2G	222,6	207,2
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc. Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call			181,95 G	183,3G	201,6	181,95
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.21		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc., Registered Shares DL - ,10	Put/Call			47,34 G	47,11G	47,81	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			5,9 G	5,95G	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			197,42 G	198,7G	198,7	192
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			25,05 G	24,67G	27,2	24,67
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			30,55 G	30,415G	31,06	26,19
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc. Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,25 G	15,285G	15,76	15,09
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			26,15 G	26,15G	26,3	24,9
1		01.01.00 - 26.08.21		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,26 G	4,16G	4,28	4,06
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A. VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			94,86 G	95,29G	95,29	92,1
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			2,2 G	2,24G	2,24	2,08
1		01.01.00 - 23.07.21		A0NC7B	US92826C8394	271715	VISA Inc. VISA Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call			186,52 G	188,44G	196,48	185,42
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,8 G	11,845G	12,02	11,8
1				A0MYC8	US9285634021	249119	VMware Inc. VMware Inc., Regist. Shares Class A DL -,01	Put/Call			107,35 G	108,65G	108,65	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			14,2 G	14,1G	14,2	13,1
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,42 G	1,414G	1,42	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		34,22 G	34,18G	34,22	32
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			46,73	47,13G-7,11	49,64	46,73
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,1 G	44,55G	46,15	44,1

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				857498	US3848021040	857498	W.W. Grainger Inc. Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call			439,8 G	442G	456,6	439,8
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	25,3G	25,9	24,8
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc. Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			47,29 G	47,765G	48,09	46,1
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call			14,53 G	14,47G	16,11	14,47
1		01.01.00 - 18.02.16		860853	US9311421039	860853	Walmart Inc. Walmart Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			127,3 G	126,84G	128,1	125,38
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			39 G	38,72G	41,78	38,72
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			34,65 G	35,71G-5,97	37,88	34,65
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			12,62 G	12,73G	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		50,9 G	52,1G	54,6	50,9
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc. Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			112,5 G	113,1G	119,8	112,5
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc. Waste Management Inc. (Del.), Registered Shares DL - ,01	Put/Call			140,45 G	140,35G	147,15	140,25
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp. Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			304 G	302G	328	302
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			5,1 G	5,06G	5,1	5,02
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd. Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,73 G	1,76-1,7305	1,76	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			48 G	49,37G	49,37	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			343,8 G	349,2G	414,4	342,2
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp. Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,68 G	58G	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			16,45 G	16,24G	16,7	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			35,4 G	35,78G	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			34,94 G	34,87G	37,65	33,81
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	8681914		32,4 G	32,86G	32,86	32,08
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd. Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,78 G	2,76G	2,8	2,72
1				A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd. Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			129,3 G	135,4G	141,95	127,95
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc. Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			94 G	95,5G	107	94
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			95,92 G	94,96G	103,1	94,96
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			221,75 G	224,3G	239,4	218
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc. Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			3,45 G	3,5445G	3,94	3,45

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 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PX9R	CA92941F1053	286604	WPD Pharmaceuticals Inc. WPD Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,029G	0,03	0,02
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			13,92 G	13,985G	13,99	13,16
1		01.01.00 - 31.07.19		A14V41	US96145D1054	744158	WRKCo Inc. WRKCo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			39,83 G	40,17G	41,13	38,8
1				A1XBPS	CA92938W2022	743549	WSP Global Inc. WSP Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			118 G	120G	125	118
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot & Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,02 G	18G	18,02	17,66
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			71,43 G	74,45G	77,22	71,43
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp. Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			20,76 G	20,83G	20,85	19,8
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			2,09	2,116G	2,13	2,03
1		10.02.20 - 11.03.20		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc. Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			170,5 G	176,38G	196,06	170,5
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp. Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,77 G	0,764G	0,8	0,75
1				A1JMBU	US98419M1009	461655	Xylem Inc. Xylem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			99,82 G	101,3G	106,95	99,82
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	44G	44,6	43,6
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	2,963G	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			41,78 G	42,44G	44,66	41,5
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			22,14 G	22,37G	22,39	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			3,47 G	3,512G	3,66	3,4
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,84 G	0,85G	0,88	0,84
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call			45,85 G	46,17G	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			40 G	41,35G	44	40
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,2 G	15,9G	16,1	15,1
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			42,29 G	42,71G	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			116,95 G	115G	122,5	115
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			65,52 G	66,48G-5,84	73,24	65,52
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,25 G	39,6G	39,8	38,25
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			18,2 G	18,8G	19	18
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL - ,01	Put/Call			470,8 G	472,4G	523,6	468,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.01.2022	Fortlaufender Preis 12.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,67 G	0,695G	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			186,4 G	187,6G	214,3	185,75	
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			151,7 G	154,3G	163,24	151,7	
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			8,15 G	8,27G	8,27	7,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		103,513G	103,406 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,114G	110,019 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		122,403G	122,282 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		123,799G	123,924 G	-1,88	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		157,481G	157,288 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		99,88G	99,938 G	0,11	0,11
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	135,67G	135,69 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	158,97G	158,99 G	0,4	0,4
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	100,93G	100,935 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,398G	101,392 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	136,96G	136,89 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	105,72G	105,76 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	115,548G	115,509 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	105,46G	105,49 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	102,825G	102,835 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	105,935G	105,965 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	110,83G	110,885 G	0,27	0,27
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	163,3G	163,31 G	0,71	0,71
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	138,2G	138,27 G	0,21	0,21
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	120,753G	120,841 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	103,46G	103,475 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	104,14G	104,155 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	162,5G	162,51 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	120,235G	120,22 G	0,6	0,6
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	107,74G	107,755 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	131,488G	131,57 G	0,4	0,4
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	104,162G	104,186 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	107,37G	107,41 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		94,06G	94,03 G	0,75	0,75
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		106,69G	106,741 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		118,2G	118,17 G	0,97	0,96
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,79G	104,835 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,376G	102,451 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)		124,851G	125,441 G	0,62	0,62
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		115,751G	116,071 G	0,52	0,52
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,206G	101,231 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)		108,421G	108,601 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		104,651G	105,121 G	0,63	0,63
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,454G	100,475 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		126,661G	127,171 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,111G	104,181 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,01G	109,22 G	0,39	0,39
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,931G	100,941 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)		104,696G	104,781 G	0,04	0,04
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,999G	100,002 G	0,12	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,84G	102,934 G	0,1	0,1
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,859G	101,871 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)		100,24G	100,25 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)		136,45G	136,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		141,69G	142 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,325G	103,345 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		131,91G	132,153 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		120,571G	120,701 G	0,13	0,13

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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	105,421G	105,446 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)		105,275G	105,305 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)		101,113G	101,134 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,781G	105,871 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)		103,633G	103,687 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)		101,147G	101,147 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,39G	111,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,378G	101,42 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)		102,471G	102,521 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)		116,371G	117,061 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G	100,524 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		121,12G	121,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		138,24G	139,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,015G	102,045 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)		104,436G	104,491 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		127,541G	128,311 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,136G	105,201 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)		101,311G	101,331 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)		102,401G	102,441 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,985G	101,01 G	-0,43	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	105,237G	105,505 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	99,54G	99,64 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,817G	100,811 G	-0,54		
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		115,68G	115,7 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,037G	100,98 G	-0,62	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,626G	103,608 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		103,904G	103,933 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,146G	100,151 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		103,962G	103,979 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		118,89G	118,93 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		142,16G	142,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		101,537G	101,553 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		104,691G	104,688 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		105,908G	105,916 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		105,741G	105,816 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,115G	99,162 G	0,1	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		95,7G	95,787 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,391G	101,398 G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		103,93G	103,982 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)		102,646G	102,661 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)		141,526G	141,604 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		163,267G	162,97 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,279G	107,237 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		135,471G	135,518 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		121,816G	121,682 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,156G	103,066 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,992G	122,919 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,568G	107,52 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,183G	122,08 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,69G	106,715 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		140,38G	140,45 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		102,47G	102,5 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		111,69G	111,715 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		124,42G	124,46 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		158,2G	158,26 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,7G	155,79 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		185,95G	186,12 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		154,97G	155,06 G	0,56	0,56
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		108,72G	108,735 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		123,55G	123,67 G	1,08	1,08
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,209G	100,213 G	-0,57	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,329G	103,347 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		109,58G	109,61 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		105,341G	105,373 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		119,38G	119,25 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		106,325G	106,365 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		109,501G	109,577 G	0,46	0,46
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		169,17G	169,27 G	0,67	0,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		195,17G	195,31 G	1	1
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		116,28G	116,3 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		116,933G	117,002 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100,989G	101,007 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,24G	102,252 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		152,34G	152,5 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,235G	103,245 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		106,581G	106,6 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,27G	102,29 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,16G	105,19 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		111,907G	111,977 G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		120,035G	120,093 G	0,09	0,09
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		106,362G	106,377 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,976G	102,994 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		75,971G	76,061 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		94,33G	94,45 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)		96,396G	96,455 G	0,71	0,71
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		98,319G	98,372 G	0,19	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,493G	103,547 G	0,03	0,03
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,6G	114,67 G	0,91	0,91
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		93,352G	93,462 G	1	1
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		144,833G	145,453 G	1,57	1,57
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		133,774G	133,891 G	1,48	1,48
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		123,16G	123,56 G	1,6	1,6
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		116,263G	116,217 G	0,97	0,97
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,938G	103,934 G		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,17G	102,17 G	0,39	0,39

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	99,55G	99,55 G	4,72	4,71
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	100,98G	100,98 G	3,8	3,8
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	99,485G	97,545 G	4,48	4,47
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	101,243G	101,231 G	3,96	3,96
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	102,58G	102,57 G	3,73	3,73
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	106,413G	106,397 G	3,13	3,13
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	105,337G	104,817 G	3,44	3,44
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	104G	103,98 G	3,72	3,72
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	104,934G	105 -T	3,65	3,65
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	105,66G	104,03 G	3,62	3,62
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	108,132G	108,454 G	3,41	3,41
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	111,25G	111,25 G	3,17	3,17
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	107,47G	110,47 G	3,58	3,58
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	109G	109 G	3,48	3,48
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	120-T	120 -T	2,67	2,67
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	108,02G	106,33 G	3,63	3,63
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	108,56G	110 -T	3,62	3,62
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	115,869G	112,2 G	3,14	3,14
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	118G	118 G	3,04	3,04
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	131,85G	115,45 G	2,3	2,3
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)		109,205G	109,205 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		92,288G	92,381 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		101,247G	101,378 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,63G	104,47 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		107,46G	107,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		117,18G	117,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		91,387G	91,749 G	2,27	2,27
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)		105,33G	105,33 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		115,49G	115,62 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,4G	100,435 G	-0,52	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		105,927G	105,961 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRZP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		109,064G	109,148 G	0,48	0,48
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		118,39G	118,44 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,22G	105,22 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,535G	108,55 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,399999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		118,49G	118,52 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,145G	100,22 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		125,72G	125,93 G	0,78	0,78
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		96,476G	96,575 G	0,37	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		101,618G	101,658 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		99,66G	99,71 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		113,34G	113,66 G	0,96	0,96
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRZQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		110,142G	110,209 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		107,302G	107,392 G	0,1	0,1
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)		106,82G	106,85 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)		126,05G	126,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		97,99G	97,98 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		104,09G	104,25 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		128,83G	129,14 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,43G	104,47 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		119,46G	119,59 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,06G	107,07 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)		109,63G	109,68 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		88,84G	89,21 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,1G	101,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,47G	118,99 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,45G	95,7 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)		103,892G	103,913 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,27G	100,365 G	-0,06		
						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)		134,71G	134,75 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		108,202G	108,225 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,04G	156,25 G	0,2	0,2	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		104,455G	104,47 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		105,599G	105,605 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,155G	106,198 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		101,445G	101,451 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		126,03G	126,14 G	0,12	0,12	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,595G	103,608 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		103,807G	103,79 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		99,981G	99,984 G	7,08		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		159,292G	159,551 G	0,29	0,29	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,305G	102,323 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		101,325G	101,335 G	-0,26		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,278G	104,46 G	0,26	0,26	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		102,52G	102,58 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		136,15G	136,22 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		121,69G	122,25 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,927G	100,932 G	-0,61		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		104,85G	104,84 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		119,72G	119,96 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)		103,8G	103,82 G			
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		200,92G	201,07 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		103,43G	103,45 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,209G	104,231 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		125,306G	125,304 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,14G	106,13 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		106,095G	106,075 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		155,74G	155,9 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		146,915G	148,03 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,375G	105,385 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		122,02G	122,02 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		155,02G	155,23 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		101,125G	101,14 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,836G	89,93 G	0,57		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		99,232G	99,271 G	0,1			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		100,779G	100,785 G	-0,61			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		100,562G	100,615 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		82,55G	82,81 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,34G	101,345 G	-0,53			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		103,624G	103,687 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		98,303G	98,349 G	0,19			
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		96,279G	96,359 G	0,51	0,51		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		145,48G	145,95 G	0,9	0,9	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		109,89G	109,915 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		113,55G	113,65 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		121,84G	121,98 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		113,04G	113,107 G	0,18	0,18		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		117,078G	117,384 G	0,78	0,78		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		112,83G	112,89 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		102,045G	102,055 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		128,26G	128,37 G	0,33	0,33		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		111,77G	111,73 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		158,27G	158,86 G	1,2	1,2		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		100,319G	100,515 G	0,44	0,44		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		112,282G	112,409 G	0,28	0,28		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636		Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	101,09G	101,09 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			S s	104,2G	104,24 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			113,97G	114,06 G	0,07	0,07	
Euro	1	12.06.18	12.06.	A191Y5	SK4120014150			107,18G	107,25 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			136,77G	137,04 G	1,21	1,21	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			118,5G	118,52 G			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			111,75G	111,77 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			103,71G	103,73 G			
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			125,98G	126,05 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			108,27G	108,31 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			105G	105,07 G	0,14	0,14	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			95,97G	96,22 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)			99,216G	99,226 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			103,961G	103,771 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			106,746G	106,684 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			76,331G	76,261 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,612G	112,618 G			
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		140,58G	140,72 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			163,85G	164 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			110,875G	110,91 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			148,79G	148,65 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			107,698G	107,872 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		100,82G	100,855 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		107,51G	107,599 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		129,46G	129,656 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		162,26G	162,49 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		127,16G	127,24 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		100,284G	100,305 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,225G	106,27 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		108,79G	108,83 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,23G	133,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		177,81G	178,08 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,715G	109,735 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,76G	108,785 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,13G	106,16 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		95,625G	95,613 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,66G	100,711 G	-0,51	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,851G	100,897 G	-0,28	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,495G	101,525 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,66G	101,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,078G	108,148 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		111,495G	111,715 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		96,148G	96,519 G	1,21	1,21
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)		152,1G	152,22 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		145,39G	145,63 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,63G	108,71 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		133,18G	133,34 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,275G	100,305 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		107,71G	107,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		117,37G	117,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		107,648G	107,696 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		117,41G	117,43 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,4G	106,46 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,83G	108,92 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		112,43G	112,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		100,459G	100,479 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,31G	89,38 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)		106,27G	106,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		99,752G	99,821 G	1,21	1,21
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)		106,856G	106,902 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)		105,375G	105,254 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,225G	101,247 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)		115,677G	115,575 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,31G	99,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,03G	100,15 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,568G	101,625 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,979G	130,114 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		120,526G	120,749 G	0,95	0,95
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)		103,06G	103,1 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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	101,345G-/101,345G/	101,36	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	96,904G	97,344	G	0,67	0,67
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)		102,42G	102,437	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)		104,605G	104,628	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)		104,77G	104,8	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)		100,799G	100,81	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)		103,615G	103,645	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)		102,07G-/102,09G/	102,09	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)		103,26G	103,36	G	0,16	0,16
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)		104,096G	104,18	G	0,14	0,14
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)		107,52G	107,675	G	0,43	0,43
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)		98,987G	99,096	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		99,006G	99,218	G	0,31	0,31
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)		118,299G	118,524	G	1,24	1,24
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)		127,343G	127,472	G	1,87	1,87
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	101,77G	101,82	G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanz. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	99,236G	99,312	G	0,12	
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)		106,386G	106,457	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		96,562G	96,646	G	1,02	1,02
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)		106,77G	106,866	G	0,5	0,5
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	94,5G	95,178	G	0,7	0,7

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	127,61G	128,681 G	0,85	0,85
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	101,445G	101,46 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	104,71G	104,775 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)		112,18G	113,04 G	0,68	0,68
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	102,135G	102,165 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	100,937G	100,985 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	92,75G	93,423 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	100,049G	100,056 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	106,695G	106,783 G	0,76	0,76
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	105,8G	105,83 G	0,29	0,29
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	101,485G	101,51 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	108,57G	108,66 G	0,69	0,69
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)		104,465G	104,5 G	9,92	9,91
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)		105,457G	105,514 G	0,43	0,43
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)		98,36G	98,45 G	0,92	0,92
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		106,21G	106,36 G	2,13	2,13
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	101,495G	101,535 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	100,773G	100,789 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	100,796G	100,819 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	98,811G	98,904 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	98,79G	98,98 G	0,25	0,25
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	100,5G	100,59 G	0,15	0,15
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		100,99G	100,93 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)		100,835G	100,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		124G	123,9 G	2,79	2,79
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)		104,65G	104,55 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,33G	116,43 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		109,12G	109,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		112,81G	112,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		102,32G	102,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,052G	101,162 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,903G	102,867 G	0,94	0,94
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)		102,785G	102,795 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		100,045G	100,06 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		110,2G	110,31 G	0,31	0,31
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)		100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,571G	102,581 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,93G	100,95 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,055G	105,06 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,93G	102,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		97,65G	97,78 G	0,82	0,82
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)		102,68G	102,68 G	2,39	2,39
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)		103,42G	103,43 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)		105,74G	105,76 G	0,19	0,19
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)		99,33G	99,39 G	1,34	1,34
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.)		107,937G	107,94 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)		95,13G	95,2 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		98,44G	98,49 G	0,54	0,54
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)		101,06G	101,065 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		96,6G	96,679 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		95,659G	95,754 G	0,97	0,97
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)		97,575G	97,8 G	1,05	1,05
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		114,397G	112,941 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		109,18G	109,21 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		98,188G	98,249 G	0,27		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,059G	100,086 G	-0,02		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		96,893G	97,15 G	0,87	0,87	
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)		84,318G	84,695 G	5,24	5,24
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)		92,766G	92,859 G	4,49	4,49
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		94,636G	94,765 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		92,134G	92,135 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		98,191G	98,364 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)		98,318G	98,401 G	1,06	1,06
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)		105,465G	105,462 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		104,295G	104,325 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)		65,6G	65,6 G	20,57	20,57
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)		92,51G	92,51 G	10,28	10,26
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		91,12G	91,71 G	7,75	7,74
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		95,745G	95,685 G	8,65	8,61
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)		101,21G	101,22 G	2,09	2,08
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		93,17G	93,14 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		99G	98,88 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		97,31G	97,3 G	4,55	4,54	
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)		103,97G	103,88 G	2,82	2,82
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)		100,16G	100,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	101,885G	101,895 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		106,21G	106,31 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		100,01G	100,03 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	103,975G	104,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		103,95G	103,98 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		104,875G	104,885 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		103,026G	103,058 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		107,639G	107,763 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		101,48G	101,58 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69		99,117G	99,182 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		96,983G	97,135 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,9G	101,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,27G	104,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,582G	104,608 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,72G	110,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,334G	104,352 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,26G	108,336 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,671G	112,868 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,045G	104,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,518G	106,653 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,309G	110,567 G	1,72	1,72
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		94,77G	94,77 G	4,2	4,2
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		98,03G	97,94 G	3,74	3,74
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)		99,883G	99,921 G	0,06	
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)		97,39G	97,44 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,012G	99,931 G	1,45	1,44
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)		99,535G	99,56 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,68G	102,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,01G	107,05 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,18G	102,2 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)		102,46G	102,45 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	107,74G	107,81 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,61G	100,61 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		103,395G	103,45 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,32G	100,33 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	99,37G	99,46 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,07G	103,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		107,63G	107,67 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		96,55G	96,62 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,105G	100,09 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,13G	99,15 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,09G	107,05 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		103,99G	104,04 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		110,4G	110,6 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		104,69G	104,7 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		104,08G	104,06 G	5,29	5,29	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		98,69G	98,73 G	1,36	1,36	
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)		95,75G	95,72 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,628G	99,659 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		98,17G	98,23 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		97,906G	97,933 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		94,306G	94,503 G	5,16	5,16
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		104,116G	104,067 G	5	5
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		98,079G	98,305 G	4,6	4,6
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	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)		(ausg)			
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)		100,06G	100,05 G	-0,34	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		104,84G	104,866 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,286G	101,299 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		105,715G	105,78 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		104,85G	104,865 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		110,42G	110,48 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,54G	123,07 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		106,36G	106,27 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		101,64G	101,61 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		100,99G	101,235 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		106,54G	106,54 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		131,88G	131,69 G	3,03	3,03	
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	98,221G	98,29 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,71G	101,73 G	0,27	0,27
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)		98,24G	98,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		98,01G	98,2 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		96,55G	96,66 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		97,86G	97,91 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		97,63G	97,72 G	1,24	1,24	
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	105,51 G	4,35	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)		107,99G	107,55 G	3,49	3,49
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)		100,84G	100,701 G	-0,37	
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	108,99G	109 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		116,81G	116,93 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		103,674G	103,703 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		108,634G	108,77 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		107,61G	107,715 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		122,61G	122,77 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		110,67G	110,73 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		105,49G	105,58 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		103,404G	103,464 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		106,76G	106,84 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		98,31G	98,35 G	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		100,505G	100,446 G	4,98	4,98
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		99,302G	99,018 G	4,84	4,84
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	0,31	0,31
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)		104,12G	104,125 G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		105,94G	105,89 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		103,66G	103,67 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		106,97G	106,91 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		121,12G	120,83 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100,47G	100,37 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		106,43G	106,3 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		103,7G	103,73 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		102,66G	102,69 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		106,75G	106,86 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		104,99G	104,92 G	1,97	1,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	Apple Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,94G	100,95 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113G	112,84 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,64G	101,56 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,78G	103,78 G	1,46	1,46
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,64G	105,59 G	1,98	1,98
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,22G	112,9 G	3,03	3,03
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,97G	101,96 G	0,88	0,88
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYK	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,92G	113,85 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,06G	102,98 G	1,76	1,75
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,15G	113,87 G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,53G	105,53 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,68G	100,67 G	0,64	0,64
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,21G	111,03 G	1,48	1,48
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		130,13G	129,39 G	1,84	1,84
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,05G	102,05 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,2G	105,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,205G	101,215 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,13G	107,23 G	0,14	0,14
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,09G	100,04 G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,14G	103,17 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,38G	107,49 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,835G	99,86 G	0,04	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,3G	99,34 G	0,57	0,57
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)		103,61G	103,63 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,062G	97,12 G	0,46	
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)		100,745G	100,765 G	0,21	0,21
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)		103,705G	103,715 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,075G	101,078 G	0,2	0,2
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)		104,6G	104,595 G	0,54	0,54
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)		102,86G	102,86 G	0,21	0,21
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		98,61G	98,7 G	7,13	7,09
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)		99,4G	99,43 G	1,14	1,14
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)		96,294G	96,719 G	0,7	0,7
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)		33,65G	33,65 G	2,97	2,97
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	26,851 G	5,49	5,49
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)		28,21G	28,39 G	10,1	10,1
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)		27G	24 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)		30,35G	30,24 G	9,88	9,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		28,66G	28,87 G	0,87	0,87
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		111,01G	111,03 G	2,87	2,87
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) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,97G	103,06 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			97,04G	97,09 G	0,67	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			100,686G	100,725 G	0,43	0,43
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,422G	95,441 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			101,107G	101,161 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)		103,805G	103,905 G	0,62	0,61
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)		98,76G	98,78 G	0,34	
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)		103,015G	103,048 G	0,33	0,33
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)		106,08G	106,1 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) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,235G	100,245 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			97,83G	97,95 G	0,51	0,51
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)		109,56G	109,595 G	2,86	2,86
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) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,055G	102,09 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	105,54G	105,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			99,05G	99,14 G	0,51	0,51
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)		105,47G	105,4 G	2,06	2,06
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.)		102,793G			
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) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		108,08G	107,97 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			109,39G	109,31 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			120,16G	120,03 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			131,3G	131,25 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			122,76G	122,45 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			101,06G	101,12 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			102,48G	102,493 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			108,02G	107,74 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			108,64G	108,68 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	AT & T Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,01G	112,06 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,61G	114,78 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,206G	100,224 G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,58G	100,57 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,96G	104,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,07G	111,73 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		116,18G	115,75 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,75G	101,76 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.)		100,01G	100,036 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,76G		0,88	0,88
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)		101,64G	101,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,055G	103,1 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)		95,444G	95,611 G	1,62	1,62
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)		102,49G	102,52 G	2,28	2,28
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.)		90,583G	90,543 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)		77,8G	78,33 G	9,23	9,22
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)		97,7G	97,83 G	1,13	1,13
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	103,86G	103,88 G	0,22	0,22
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		101,529G	101,646 G	4,38	4,38
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)		99,425G	99,467 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)		100,651G	100,681 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		98,39G	98,42 G	0,71	0,71
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		97,29G	97,35 G	1,24	1,24
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)		105,34G	105,4 G	0,27	0,27
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.)		93,67G	93,5 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	101,96 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999999%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		111,18G	111,19 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		107,098G	107,116 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		110,81G	110,85 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		109,134G	109,139 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		99,17G	99,15 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		96,73G	96,733 G	1,57	1,57	
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	5,96	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	101,61G	101,62 G	0,25	0,25
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) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	103,35G	103,47 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		107,15G	107,2 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		109,97G	110,07 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		101,16G	101,165 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		101,1G	101,14 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		93,36G	93,74 G	2,38	2,38	
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)		96,58G	96,94 G	1,82	1,82
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		99,22G		0,99	0,99
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)		95,8G	95,84 G	1,57	1,57
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)		114,43G	114,56 G	2,09	2,09
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) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		115,41G	115,46 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		123,93G	123,99 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		105,871G	105,936 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		100,786G	100,794 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		103,285G	103,322 G			
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		106,106G	106,194 G	0,22	0,22	
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) 0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,77G	100,77 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,7G	100,7 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		101,11G	101,11 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.)		97,55G	98,85 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) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	S s	100,16G	100,202 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	96,803G	96,902 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		104,553G	104,684 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		99,996G	100,093 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	98,338G	98,47 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)		101,64G	101,65 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)		102,2G	102,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,585G	100,638 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,61G	99,647 G	0,38	0,38
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)		100,12G	100,12 G		
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)		109,79G	109,86 G	0,88	0,88
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		110,18G	110,24 G	1,03	1,03
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		105,02G	105,1 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,03G	106,05 G	0,58	0,58
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.)		101,51G	101,5 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.)		104,41G	104,32 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		102,35G	102,38 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)		106,395G	106,47 G	0,12	0,12
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)		97,74G	97,7 G	0,72	0,72
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)		101,585G	101,58 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)		99,055G	99,105 G	0,73	0,73
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)		101,76G	101,761 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	100,45G	100,43 G	0,76	0,76
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)		102,47G	102,55 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,54G	106,53 G	1,64	1,64
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)		107,47G	107,46 G	1,7	1,7
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	103,02 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)		102,146G	102,15 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)		98,116G	98,195 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	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)		98,46G	98,52 G	1,4	1,4

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		86,75G	87,21 G	15,32	15,32	
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		78,33G	79,07 G	13	12,95	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,98G	98,02 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)		97,12G	97,29 G	1,44	1,44	
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)		105,34G	105,34 G	0,03	0,03	
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)		100,63G	100,64 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) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,431%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	100,6G	100,61 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660		99,74G	99,77 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		101,94G	101,94 G				
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		97,84G	97,92 G	1,33	1,33		
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)		103,62G	103,63 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)		104,485G	104,525 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,99G	103,03 G	0,13	0,13	
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)	103,86G	103,96 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		102,125G	102,15 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		104,925G	104,93 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		100,343G	100,402 G				
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		100,23G	100,294 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		103,09G	103,27 G	0,55	0,55		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		99,99G	100 G	3,37	3,32		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		100,7G	100,71 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		108,56G	108,73 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		103,51G	103,51 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		110,23G	110,43 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		108,18G	108,26 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		103G	103,03 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 S 4	97,519G	97,706 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			98,48G	98,622 G	0,36	0,36	
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)		98,04G	98,12 G	0,02	0,02

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,032G	103,032 G	1,92	1,92
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 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		103,24G	103,3 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			101,236G	101,434 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,513G	98,682 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			98,011G	98,108 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			98,542G		0,4	0,4
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			97,47G	97,568 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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,51G	103,5 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,731G	100,8 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			99,507G	99,52 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			100,51G	100,568 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		100,736G	100,752 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			100,688G	100,798 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			101,525G	101,659 G	0,93	0,93
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			101,334G	101,505 G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,496G	99,534 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,02G	97,148 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			96,093G	96,214 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			92,928G	93,145 G	1,57	1,57
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)		100,169G	100,173 G	-0,37
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)		108,89G	109,03 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,602G	100,601 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			104,415G	104,487 G	0,49	0,49
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)		102G	102,04 G	0,16	0,16
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	-4,21	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,02G	101,03 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			100,26G	100,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,25G	103,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			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)		104,32G	104,345 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		95,767G	96,071 G	0,52	0,52
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)		105,627G	105,76 G	0,8	0,8
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.)		102,41G	102,11 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		101,515G	101,406 G	4,54	4,54
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	11,82	11,75
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)	93,222G	93,702 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		97,811G	97,873 G	0,68	0,68	
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)	100,086G	100,093 G	-0,05		
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		99,048G	99,106 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		102,275G	102,252 G	3,12	3,12
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)		100,11G	100,2 G	0,34	0,34
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	97,46G	97,49 G	1,48	1,48
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)		109,66G	109,69 G	0,84	0,84
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)	105,75G	105,68 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,79G	100,78 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		102,32G	102,32 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		100,94G	100,95 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	100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,815G	100,83 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,225G	100,23 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	100,995G	100,99 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	101,405G	101,43 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)		104,4G		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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,6G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,18G		0,38	0,38
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,72G		0,24	0,24
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)		105,649G	105,726 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,276G	102,51 G	2,92	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)		97,15G	97,23 G	1,38	1,38
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)		100,15G	100,16 G	1,52	1,51
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)		114,91G	114,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,96G	120,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,68G	104,76 G	0,91	0,91
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)		113,55G	113,57 G	4,91	4,91
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,970000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	110,18G	110,18 G	0,1	0,1
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,21G	102,21 G	0,23	0,23
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,04G	100,04 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,16G	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)		105,93G	105,88 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,24G	103,18 G	4,77	4,77
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)		100,34G	100,35 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,82G	97,025 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,18G	99,41 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,73G	99,936 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,73G	99,73 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)		100,21G	100,216 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)		100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,965G	101,985 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,808G	100,81 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,213G	104,279 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,31G	103,345 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,015G	102,03 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,74G	102,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,157G	105,204 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,936G	100,951 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)										
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		102,79G	102,79 G								
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		105,52G	105,6 G								
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		101,105G	101,105 G								
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		103,04G	103,03 G								
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		99,49G	99,549 G	0,13							
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		94,661G	94,809 G	0,42		0,42					
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		100,384G	100,387 G	-0,31							
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		100,859G	100,9 G	0,2		0,2					
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		103,246G	103,394 G	0,54		0,54					
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		102,545G	102,6 G	0,18		0,18					
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,297G	100,301 G								
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,354G	100,363 G	-0,3							
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		100,684G	100,746 G	0,25		0,25					
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		102,98G	102,95 G								
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	101,461G	101,465 G									
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	107,92G	108,07 G	0,36		0,36						
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		100,08G	100,08 G	0,51	0,5					
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 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,6G	103,45 G	1,92	1,92					
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		106,08G	106 G	2,08	2,08						
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		100,19G	100,19 G	1,86	1,85						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,295G	100,3 G							
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		103,9G	103,97 G	0,25	0,25						
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) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		103,97G	103,99 G							
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		100,62G	100,62 G								
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		109,36G	109,46 G	0,29	0,29						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		95,4G	95,66 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)		101,74G	101,75 G	0,39	0,39					
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.)		94,85G	94,86 G							
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)										
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		98,36G	98,39 G	0,51	0,51						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		98,6G	98,66 G	0,73	0,73						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		100,67G	100,67 G								
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		100,77G	100,77 G	0,28	0,28						
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,44G	100,47 G	0,4	0,4						
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,52G	100,52 G								
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		101,36G	101,34 G								
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		100,48G	100,49 G	-0,47							
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		101,12G	101,19 G	0,96	0,96						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		98,02G	98,05 G	0,81	0,81						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		98,59G	98,62 G	0,63	0,63						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		96,62G	96,69 G	0,94	0,94						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	105,72G	105,72 G	2,13	2,12	
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			102,62 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)	105,21G			105,25 G
AS\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	107,85G			107,75 G
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	105,67G			105,68 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)	102,17G			102,19 G
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	102,22G			102,23 G
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	106,07G			106,11 G
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	98,49G			98,52 G
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	105,77G			105,78 G
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,525G			101,515 G
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,01G			101,01 G
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	106,69G			106,72 G
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,39G			100,4 G
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	102,06G			102,07 G
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	102,94G			102,96 G
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	105,09G			105,14 G
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	103,15G	103,15 G				
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	94,66G	94,79 G				
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.)	102,11G	102,11 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9		0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	96,75G			96,889 G	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	101,89G			101,89 G	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	105,92G			105,975 G	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	99,56G			99,61 G	
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)	106,12G	106,13 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	108,4G			108,42 G	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	101,72G			101,84 G	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	109,76G			109,79 G	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	106,74G			106,8 G	
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)	100,37G	100,35 G	1,62	1,61		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	93,62G			93,68 G	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,005G			100,035 G	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	96,58G			95,99 G	
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)	101,52G	101,54 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	99,795G			99,805 G	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	99,725G			99,805 G	
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)	105,32G	105,36 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	103,955G			104,005 G	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)	103,61G			103,71 G	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)	98,33G			98,4 G	
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)	100,36G	100,38 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,31G	109,37 G	2,43	2,43
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)		95,58G	95,86 G	1,73	1,73
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)		101,49G	101,47 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	101,92G	101,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,245G	100,245 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,44G	105,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,64G	105,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,15G	102,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,26G	111,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,33G	101,35 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,84G	108,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,495G	101,51 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,48G	105,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,06G	104,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		111,32G	111,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSA	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		116,9G	117,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		101,43G	101,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		102,19G	102,259 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	97,04G	97,12 G	1,36	1,36	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		98,85G	98,97 G	1,57	1,57
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)		96,53G	96,68 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,1G	133,23 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,885G	102,915 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,329G	98,415 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,96G	102,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,65G	109,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,286G	97,247 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.)		96,505G	96,647 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,315G	101,325 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)		103,95G	103,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,64G	101,65 G	0,32	0,32
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)		102,84G	102,89 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,71G	101,71 G	0,4	0,4
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)		100,63G	100,62 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,13G	98,1 G	2,77	2,76
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		121,79G	121,76 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.11.21-31.01.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,65G	101,65 G	4,44	4,44
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)		102,685G	102,705 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)		100,165G	100,18 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		100,165G	100,175 G	0,15	0,15
Euro	100.000		11.01.	A19BF1	ES0440609339		105,45G	105,51 G			
Euro	100.000		21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		106,14G	106,17 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	103,035 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,845G	100,865 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			102,455G	102,475 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			105,24G	105,275 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,22G	101,36 G		
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)		97,95G	97,95 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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	100,86G	100,86 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,943G	100,971 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			100,525G	100,525 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,03G	102,04 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			99,679G	99,706 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			103,472G	103,484 G		
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)		95,8G	96,04 G	1,46	1,46
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)		102,161G	102,275 G	0,54	0,54
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)		101,629G	101,638 G	0,08	0,08
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)		96,63G	96,81 G	1,03	1,03
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)		102,32G	102,34 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,66G 101,5G	100,66 G 101,54 G	0,1 0,56	0,1 0,56
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		101,596G	101,21 G	7,51	7,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,73G 97,42G 96,07G	99,66 G 97,46 G 96,17 G	0,18 0,77 1,25	0,18 0,77 1,25
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		98,016G	98,048 G	5	5
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)		108,18G 105,855G	107,89 G 105,81 G	2,77 1,29	2,77 1,29
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)		119,12G	119,04 G	3,6	3,6
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)		100,47G	100,47 G	0,11	0,11
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		109,781G	109,779 G	4,84	4,84
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)		103,825G 104,285G	103,86 G 104,375 G	0,02 1,03	0,02 1,03
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)		97,52G	97,62 G	1,98	1,98
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)		104,99G 105,54G 102,005G 98,29G	105,04 G 105,63 G 102,085 G 98,35 G	0,11 1 0,62 0,85	0,11 1 0,62 0,85
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)		100,425G 104,11G	100,41 G 104 G	0,62 1,65	0,62 1,65
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)		100,04G 106,84G 97,72G	100,04 G 106,89 G 97,76 G	0,39 0,65 0,95	0,39 0,65 0,95
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)		105,595G	105,635 G	0,4	0,4
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)		105,186G	105,284 G	0,92	0,92

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,06G	97,21 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		98,42G	98,48 G	0,34			
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)		101,13G	101,15 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P6	99,985G	99,98 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	100,615G	100,64 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	102,83G	102,89 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	102,276G	102,309 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	104,433G	104,51 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	102,316G	102,352 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,008G	101,02 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	100,812G	100,842 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	108,93G	109,14 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	98,75G	98,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	98,87G		0,37	0,37	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	99,23G	99,26 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	101,205G	101,215 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	100,973G	100,92 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		106,25G	106,32 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		101,215G	101,23 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		102,09G	102,1 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		102,345G	102,375 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		99,16G	99,28 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		100,03G	100,04 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		100,42G	100,46 G	0,41	0,41	
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 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			102,38G	102,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				100,685G	100,68 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			102,24G	102,25 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			105,56G	105,61 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			101,835G	101,875 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			100,148G	100,207 G	0,84	0,84	
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.)		108,13G	108,06 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) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		114,596G	114,471 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			108,53G	108,55 G	2,9	2,9	
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) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	109,86G	109,9 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	111,53G	111,52 G	1,67	1,67	
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) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,075G	100,09 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			102,46G	102,475 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			105,115G	105,145 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,65G	105,65 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,8G	103,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,802G	100,823 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)		102,21G	102,229 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)		110,58G	110,65 G	0,5	0,49
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,76G	101,788 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	109,01G	109,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G	101,46 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,56G	109,699 G	0,79	0,79
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,192G	100,2 G	0,61	0,6
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,451G	107,482 G	0,35	0,35
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		110,094G	110,179 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		102,636G	102,675 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		123,924G	124,092 G	0,94	0,94
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,11G	97,149 G	0,43	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		95,022G	94,958 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		92,729G	92,948 G	1,05	1,05
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,313G	101,337 G	0,71	0,71
						Computershare US Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,13G	95,63 G	1,67	1,67
						Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,885G	103,899 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,462G	102,475 G	0,21	0,21
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		109,145G	109,165 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,306G	100,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,104G	100,152 G	-0,06	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		112,33G	112,46 G	1,08	1,08
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		99,04G	99,1 G	0,54	0,54
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,095G	101,119 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,39G	104,41 G	0,2	0,2
nrk	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,01G	100,01 G	1,02	1,01
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,21G	114,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,74G	105,74 G	0,23	0,23
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G	100,9 G	1,34	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G	100,11 G	2,36	2,33
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		101,41G	101,7 G	6,73	6,72
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)		100,305G	100,34 G	-0,07	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,12G	104,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		101,83G	101,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,047G	104,26 G	0,87	0,87
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)		104,84G	104,95 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,46G	99,636 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)		106,44G	106,47 G	0,38	0,38
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)		97,31G	97,42 G	1,8	1,8
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)		114,15G	114,2 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,99G	100,985 G		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		99,65G	99,7 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		97,59G	97,67 G	0,82	0,82
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)		96,9G	97,01 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,31G	100,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		99,28G	99,32 G	1,2	1,2
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.)		107,05G	107 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)		98,73G	98,801 G	1,19	1,19
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)		98,23G	98,42 G	1,07	1,07
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)		110,46G	110,52 G	0,81	0,81
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)		98,834G	98,91 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)		101,56G	101,57 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,27G	98,33 G	0,95	0,95
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)	S 4	104,84G 104G	104,87 G 103,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489						
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)		101,599G	101,609 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) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,294G 106,33G	103,31 G 106,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487						
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)		103,81G	103,844 G	0,45	0,45
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) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,6G	99,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		97,68G	97,73 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330		98,61G	98,67 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849		96,72G	96,93 G	1,87	1,87	
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		100,65G	100,65 G	4,68	4,67
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		101,596G	101,507 G	4,29	4,29
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)		99,4G	99,42 G	1,22	1,22
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)		97,76G	97,9 G	1,13	1,13
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)		104,56G	104,61 G	0,82	0,82
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)		100,85G	100,866 G	-0,34	
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) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,895G	104,905 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,12G	103,14 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		106,63G	106,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		100,07G	100,075 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		103,045G	103,05 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		102,005G	102,102 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		114,687G	114,776 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		102,949G	102,973 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		105,61G	105,65 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		108,03G	108,06 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		113,88G	114,28 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		104,14G	104,22 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		112,124G	112,26 G	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	Daimler AG Medium - Term Notes v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,128G	100,141 G	-0,06	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		100,815G	100,825 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		101,888G	101,977 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		102,231G	102,573 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		104,01G	104,08 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		99,685G	99,855 G	0,78	0,78	
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)		100,121G	100,134 G	-0,37	
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) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,345G	101,35 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,228G	100,234 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,362G	103,394 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,145G	102,145 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			106,24G	106,265 G	0,26	0,26
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,09G	100,07 G	1,49	1,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			101,865G	101,875 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			108,293G	108,318 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			102,53G	102,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,654G	100,669 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			101,916G	101,936 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,088G	101,097 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,567G	105,54 G	0,12	0,12
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138			Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		121,24G	121,28 G
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	174,21G	174,57 G		0,24	0,24	
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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,445G	100,45 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		101,795G	101,845 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		105,56G	105,64 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,01G	103,025 G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		102,717G	102,743 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		104,035G	104,05 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		102,96G	102,98 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		101,589G	101,667 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		99,488G	99,556 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		99,531G	99,56 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		99,377G	99,507 G	0,59	0,59	
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.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		101,242G	101,276 G	
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	99,619G		99,708 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)		100,01G	100,02 G	0,01	0,01
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) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,18G	101,18 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		101,18G	101,17 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		100,96G	100,94	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)		98,83G	98,907	G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G	99,75	G	5,68	5,67
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		85,945G	86	G	2,32	2,32
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		86,1G	86,1	G	4,46	4,46
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)		124,89G	124,83	G	4,39	4,39
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)		100,772G	100,791	G	-0,44	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,313G	100,335	G	-0,48	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,097G	101,142	G	-0,38	
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)		102,64G	102,76	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,54G	102,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		108,57G	108,71	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		102,925G	102,96	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		106,74G	106,77	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,535G	102,57	G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,51G	104,51	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,3G	117,33	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,4G	104,45	G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,79G	109,89	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		101,383G	101,478	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,29G	100,32	G	-0,14	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		98,117G	98,091	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		103,29G	103,58	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		99,931G	100,03	G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		95,72G	95,89	G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		109,71G	109,938	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		104,291G	104,33	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,01G	106,81	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,55G	105,659	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		94,85G	94,96	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		84,55G	84,17	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		97,84G	97,95	G	0,58	0,58
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.)		98,592G	98,705	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)		103,695G	103,705	G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,445G	102,465	G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		102,84G	102,95	G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,4G	99,43	G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		98,62G	98,78	G	1,52	1,52

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,925G	100,93 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		101,97G	101,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,11G	101,135 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		98,63G	98,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,813G	100,828 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,888G	101,95 G	0,03	0,03
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		101,58G	101,59 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,505G	103,585 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,52G	102,52 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,17G	102,23 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,03G	100,04 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,97G	101,92 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,5G	100,28 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		100,5G	100,47 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		100,79G	100,67 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)		116,52G	116,54 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,26G	105,16 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,37G	113,31 G	1,31	1,31
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,08G	100,1 G	1,16	1,16
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)		101,89G	101,895 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)		101,58G	101,63 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		105,54G	105,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		104,98G	105,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,35G	99,36 G	0,16	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		96,72G	96,85 G	0,26	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)		102,13G	102,18 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,78G	101,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,9G	98,93 G	0,02	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)		104,562G	104,644 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	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 6,56G	7,1 G 6,86 G	116,8 90,81	116,8 90,81	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG						
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	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)		98,05G 100,4G	98,6 G 100,37 G	0,51 1,4	0,51 1,4	
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		100,515G	100,57 G	1,79	1,78	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,123G	100,917 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		101,835G	101,9 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,85G	102,8 G	3,23	3,22	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,455G	101,725 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,369G	99,445 G	3	3	
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)		99,5G	99,5 G	4,41	4,4	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15218 R 15272	100,07G 100,37G	100,07 G 100,375 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	100,802G	100,814 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	101,626G	101,654 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	102,756G	102,813 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35289 R 35325	100,09G 99,65G	100,09 G 99,67 G	0,25	0,25	
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	99,33G	99,4 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	108,05G 113,79G	108,31 G 113,87 G	0,62	0,62	
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.)		101,26G	100,96 G			
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	103,13G 106,51G	103,11 G 106,51 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,025G 108,31G	105,03 G 108,35 G	0,02	0,02	
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)		100,673G	100,684 G	0,22	0,22	
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)		102,38G	102,5 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104,57G	104,65 G	0,54	0,54	
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)		104,55G	104,59 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,61G	104,65 G	0,21	0,21	
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)		108,16G	108,25 G	0,42	0,42	
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)		117,12G	116,796 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,515G	101,525 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.)		97,61G	97,41 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	5,1	5,08
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)		103,37G	103,37 G	4,54	4,54
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)		100,664G	100,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,125G	115,419 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,74G	102,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,01G	110,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		100,91G	101,13 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,21G	101,317 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		104,56G	104,76 G	0,98	0,98
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)		100,434G	100,414 G	-0,49	
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)		167,92G	168,196 G	0,97	0,97
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,09G	100,08 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,55G	106,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,015G	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)		100,9G	100,911 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)		104,605G	104,635 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,32G	111,37 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,35G	111,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,88G	101,89 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)		105,58G	105,6 G	0,26	0,26
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		101,88G	101,78 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,81G	103,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,68G	101,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,56G	131,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,54G	115,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,315G	102,33 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)		107,74G	107,76 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)		117,44G	117,48 G	0,32	0,32
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)		103,72G	103,79 G	1,03	1,03
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	1,39	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)		101,129G	101,164 G	0,04	0,04
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)		100,25G	100,25 G	2,71	2,69
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,45G	102,73 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,304G	94,91 G	3,35	3,34
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)		100,389G	100,398 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)		103,704G	103,639 G	0,75	0,75
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		100,545G	100,524 G	5,94	5,93
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		101,705G	101,695 G	2,17	2,17
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)		97,09G	97,23 G	1,02	1,02
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		92,4G	92,6 G	12,07	12,04
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,19G	98,08 G	3,74	3,73
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)		132,739G	132,028 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)		101,79G	101,78 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	100,98G	100,95 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	104,655G	104,761 G	0,21	0,21
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)		149,03G	149,45 G	1,04	1,04
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		106,415G	106,435 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	105,77G	105,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,741G	100,691 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,61G	102,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		104,91G	105,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	106,691G	106,883 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,2G	106,22 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)		99,3G	99,52 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,258G	100,26 G	-0,36		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,26G	100,29 G	-0,13		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		100,256G	100,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,08G	101,3 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,256G	100,256 G	-0,33		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,89G	99,95 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,93G	103 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,73G	100,73 G			
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,06G	102,17 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		102,069G	102,405 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,99G	102 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		107,67G	107,8 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		97,89G	98,57 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,09G	100,13 G	-0,03		
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,24G	97,38 G	0,21	0,21	
						0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,39G	98,83 G	0,76	0,76	
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)		101,6G	101,62 G	0,32	0,32	
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)		100,966G	100,93 G	1,71	1,71	
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)		101,4G	101,42 G	0,43	0,43	
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)		100,99G	101,04 G	0,58	0,58	
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)		100,25G	100,25 G	2,15	2,13	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,37G	107,26 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,57G	108,64 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,52G	104,52 G	1,64	1,64	
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		102,26G	102,24 G	2,51	2,51	
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)		107,72G	107,79 G	0,39	0,39	
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)		105,53G	105,55 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,5G	103,5 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)		105,72G	105,77 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,23G	106,25 G	0,2	0,2	
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)		99,62G	99,66 G	0,45	0,45	
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.)		103,26G	103,26 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)		91,405G	91,75 G	18,42	18,42	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		81G	81,051 G	17,26	17,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,85G	146,01 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,06G	103,09 G	0,35	0,35
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)		105,7G	105,95 G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,27G	114,28 G	0,25	0,25
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		145,82G	146,25 G	1,65	1,65
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,08G	112,1 G	0,07	0,07
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,52G	130,74 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,56G	118,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,445G	103,465 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,04G	100,06 G	0,27	0,26
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,7G	109,77 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		103,972G	104,581 G	1,82	1,82
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,07G	106,08 G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		120G	119,77 G	3,59	3,59
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		109,251G	109,354 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		99,836G	99,827 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,919G	109,988 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		101,919G	101,96 G		
						Eli Lilly and Company Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,366G	97,567 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		92,924G	93,475 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		87,94G	88,491 G	1,8	1,8
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,545G	105,665 G	0,64	0,64
						Elior Group SA Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,223G	102,107 G	3,24	3,24
						Elis S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,884G	101,922 G	0,9	0,9
						Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,27G	106,31 G	0,37	0,37
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		101,566G	101,643 G	1,83	1,83
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,498G	100,492 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,084G	99,098 G	1,65	1,65
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		114,49G	114,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		176,03G	176,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		109,27G	109,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		95,48G	95,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		109,2G	109,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	95,4G	95,53 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	97,52G	97,63 G	0,26	0,26
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)		109,21G	109,25 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,05G	104,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,4G	102,41 G	0,1	0,1
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)		103,03G	103,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		103,61G	103,645 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)		106,44G	106,44 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G	105,43 G	0,17	0,17
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)		98,641G	98,655 G	0,63	0,63
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)		104,17G	104,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		102,37G	102,495 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/UND)		107,35G	106,59 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.)		95,95G	95,09 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.)		94,9G	94,73 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,78G	105,81 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,578G	96,512 G	4,08	4,07
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,02G	105,09 G	0,58	0,58
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)		101,85G	101,86 G	0,03	0,03
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)		106,07G	106,12 G	0,5	0,5
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)		100,565G	100,56 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)		105,23G	105,29 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		110,65G	110,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,985G	103,015 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,48G	103,51 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)		101,545G	101,56 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		186,52G	186,8 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,41G	109,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		102,97G	102,98 G	0,28	0,28
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)		105,02G	105,18 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,59G	103,6 G	0,25	0,25
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)		107,09G	107,14 G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,69G	111,82 G	0,92	0,92
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)		99,6G	99,65 G	0,45	0,45
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)		99,63G	99,67 G	0,44	0,44
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)		101,728G	101,925 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,88G	97,91 G	0,42	
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)		97,99G	98,08 G	0,74	0,74
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)		98,41G	98,71 G	1,34	1,34
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)		102,35G	102,36 G	0,23	0,23
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)		109,14G	109,25 G	1,04	1,04
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)		98,05G	98,12 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	Engie S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		97,92G	98,07 G	1,15	1,15
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	100,798G	100,833 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			107G	107,03 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,519G	101,576 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			106,965G	106,985 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			97,569G	97,802 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,54G	99,55 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		100,54G	100,55 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		101,8G	101,85 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		101,67G	101,69 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		97,55G	97,65 G	0,94	0,94	
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)		103,4G	103,47 G	0,93	0,93
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) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,5G	112,34 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		105,3G	105,28 G	1,18	1,18	
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) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		110,08G	110,075 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		100,9G	100,94 G	0,05	0,05	
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)		104,925G	104,935 G	1,47	1,47
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)		97,88G	97,96 G	1,09	1,09
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		102,4G	102,42 G	1,08	1,08
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) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	97,94G	98 G	1,08	1,08
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			95,8G	95,75 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) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,51G	105,52 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		105,095G	103,13 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,275G	100,301 G	-0,2		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,204G	100,263 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		100,265G	100,354 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		101,409G	101,513 G	0,6	0,6	
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)		96,792G	96,902 G	0,52	0,52
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)		115,26G	115,28 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,002G 100G	100,001 G 100,5 G	5,57 5,57	5,57 5,56
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
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) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		107,64G 96,58G	107,67 G 96,69 G	2,24 1,52	2,24 1,52
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428						
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) 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)		97,847G 95,006G 98,516G	97,917 G 95,374 G 98,571 G	0,2 0,78 0,02	0,2 0,78 0,02
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966						
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)		97,279G	97,462 G	1,18	1,18
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.)		103,8G	104 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)		97,4G	97,54 G	0,99	0,99
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)		99,16G 97,23G 98,02G	99,17 G 97,4 G 98,23 G	0,25 1,67 0,97	0,25 1,67 0,97
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592						
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402						
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)	S s	108,68G 105,041G 102,681G 110,021G 131,221G 144,21G 100,741G 118,06G 114,78G 159,78G 114,86G 113,631G 105,231G 109,931G 90,044G 94,175G 100,187G 100,23G 99,321G 101,011G 96,001G 96,541G 99,488G 102,235G 98,22G 97,63G	108,98 G 105,171 G 102,711 G 110,201 G 131,421 G 144,58 G 100,749 G 118,14 G 114,83 G 160,38 G 114,93 G 113,891 G 105,256 G 110,051 G 90,681 G 94,397 G 100,27 G 100,44 G 99,606 G 101,051 G 96,591 G 96,751 G 99,572 G 102,772 G 98,35 G 98,02 G	0,49 0,2 0,34 0,27 0,52 0,08 0,67 0,45 -0,03 0,48 0,45 -0,24 0,63 0,5 0,07 0,65 0,19 0,58	0,49 0,2 0,34 0,27 0,52 0,08 0,67 0,45 -0,03 0,48 0,45 -0,24 0,63 0,5 0,07 0,65 0,19 0,58
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225						
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3						
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469						
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2						
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074						
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3						
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7						
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5						
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3						
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6						
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4						
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3						
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,81G	99,86 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)	S 2145 S s	101,027G	101,042 G	-0,62	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,561G	101,451 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			101,453G	101,483 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	132,866G	132,976 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		153,03G	153,48 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		110,29G	110,325 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		117,77G	117,84 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		107,361G	107,511 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		105,73G	105,54 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		100,845G	100,866 G	-0,48		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		100,305G	100,531 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		100,621G	100,681 G	-0,15		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		101,121G	101,211 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		105,041G	105,681 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		100,866G	100,906 G	-0,4		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		108,531G	108,771 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394058722		102,286G	102,336 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		108,671G	108,871 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		102,121G	102,156 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		102,311G	102,331 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		99,81G	99,825 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		103,101G	103,161 G			
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		101,686G	101,721 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		105,561G	105,616 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		102,55G	102,585 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		132,07G	132,18 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		118,93G	119,06 G			
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		157,411G	158,051 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		110,856G	110,891 G			
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		102,17G	102,18 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		127,5G	127,78 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		137,09G	137,58 G	0,59	0,59	
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		102,46G	102,56 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296		103,311G	103,331 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		122,19G	122,32 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		129,961G	130,181 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		101,206G	101,231 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933		100G	100,005 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		103,35G	103,35 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612		100,168G	100,178 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		105,175G	105,2 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925		102,548G	102,566 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		106,68G	106,72 G			
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809		98,47G	98,59 G	0,18		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466		84,04G	84,61 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673		99,37G	99,471 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403		100,83G	100,865 G	-0,26		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	100,057G	100,146 G	-0,01			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	101,09G	101,135 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		108,327G	108,803 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,31G	100,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,18G	95,39 G	0,11	0,11
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	101,411G	101,441 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	103,971G	104,051 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,041G	101,071 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		98,531G	98,641 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,84G	99,95 G	0,02	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,729G	100,784 G	-0,15	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,56G	100,618 G	-0,1	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,5G	103,47 G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,83G	102,84 G	1,08	1,08
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		105,85G	105,85 G		
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,135G	102,19 G	0,23	0,23
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,125G	101,155 G		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,94G	101,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,56G	100,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		101,33G	101,41 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,195G	101,226 G	0,3	0,3
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		97,72G	97,876 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		94,09G	94,21 G	0,8	0,8
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,11G	104,135 G	1,25	1,25
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		36,45G	36,7 G	29,18	29,18
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,5G	2,5 G	297,97	297,97
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,5G	2,5 G	276,92	276,92
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,11G	100,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,71G	103,81 G	0,69	0,69
						Faurecia SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,9G	101,84 G	2,37	2,36
						FCE Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G	101,92 G	0,17	0,17
						FCR Immobilien AG Anleihen					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,25G	99,25 G	5,68	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,367G	105,363 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,85G	97,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,44G	95,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,53G	101,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,3G	103,075 G	0,51	0,51
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	99,5 G	6,04	6,01
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)		100,383G	100,405 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)		102,515G	102,295 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,12G	102,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,81G	100,92 G	0,88	0,88
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)		101,22G	101,16 G	3,89	3,89
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)		97,47G	97,67 G	0,89	0,89
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)		108,23G	107,61 G	4,2	4,2
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)		98,7G	98,7 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)		101,126G	101,137 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,386000000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		104,501G	104,539 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,020999999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,26G	104,351 G	1	1
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,330000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,109G	104,127 G	1,23	1,23
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)		102,26G	102,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		104,71G	104,72 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,51G	102,57 G	1,45	1,45
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	S s	102,605G	102,665 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	107,98G	108,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	116,17G	116,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		98,669G	98,706 G	0,36	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		97,049G	97,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		98,147G	98,187 G	0,78	0,78
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)		103,44G	103,53 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		100,487G	100,492 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		101,39G	101,145 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		102,9G	103,06 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		102,74G	102,82 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		103,98G	104,05 G	0,35	0,35	
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		99,97G	99,98 G	6,54	6,34
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		108,04G	108,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,545G	100,78 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		105,78G	105,96 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		99,66G	99,69 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		98,02G	98,2 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		104,703G	104,728 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		113,37G	113,43 G	0,92	0,92	
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.)		53,74G	53,54 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,01G	99,26 G	5,69	5,66
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5		100G	101 G	5,74	5,73	
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) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		120,85G	120,98 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		167,97G	168,08 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		103,315G	103,36 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,02G	100,025 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)		96,14G	96,408 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		132,58G	133,35 G	1,48	1,48
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		101,57G	101,58 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		101,82G	101,82 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		103,375G	103,345 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,855G	101,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394		109,85G	110,1 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		101,25G	101,26 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		108,64G	108,19 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,187G	101,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		105,123G	105,215 G	0,52	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc. Registered Notes 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,289G	100,337 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		99,304G	99,328 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)		116,02G	115,33 G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,49G	106,62 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		110,99G	110,95 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		108,68G	108,58 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		104,88G	104,875 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		100,23G	100,23 G	2,48	2,46	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		106,93G	106,96 G	2,24	2,24	
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)		101,49G	101,5 G	0,05
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,275G		100,282 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	98,612G		98,732 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,67G	97,95 G	0,26	0,26
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)		108,47G	108,49 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)		113,58G	113,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		104,55G	104,56 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		109,159G	109,298 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		103,49G	103,57 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		106,69G	106,84 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,09G	104,12 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)		96,96G	97,065 G	1,2
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		128,42G	127,86 G	3,96	3,96
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		120G	121,28 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		102,55G	102,55 G	0,96	0,96	
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)		102,611G	102,614 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		112,59G	112,61 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		103,99G	103,98 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		103,783G	103,84 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,03G	101,04 G	0,24	0,24	
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		106,42G	106,4 G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		103,64G	103,65 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		106,1G	106,03 G	1,9	1,9	

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,15G	101,15 G	5,29	5,29
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		101,628G	101,59 G	2,5	2,49
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)		114,956G	114,847 G	4,92	4,92
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	99,82 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.)		99,174G	99,174 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			99,57G	99,57 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		99,97G	99,97 G	1,72	1,71
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,46G	99,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,06G	98,62 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			105,35G	105,29 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			95,06G	95,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			99,55G	99,55 G	1,77	1,76
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			99,67G	99,52 G	1,78	1,78
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		100,001G	100 G	3,91	3,91
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		102,58G	102,57 G	0,92	0,92
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		102,764G	102,752 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,622G	102,632 G	3,06	3,06
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)		96,025G	96,086 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)		96,931G	97,022 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)		100,985G	100,995 G	0,9	0,9
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		104,585G	104,595 G	1,57	1,57
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		104,93G	104,97 G	0,33	0,33
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)		101,06G	101,13 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 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)	97,24G	97,28 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		97,09G	97,15 G	1,54	1,54	
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.)	109,07G	109,13 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	103,68G	103,685 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)	101,645G	101,67 G	0,32	0,32	
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)	98,27G	98,42 G	1,3	1,3	
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)	104,71G	104,71 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		103,67G	103,69 G	0,29	0,29	
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)	100,15G	100,17 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		104,89G	104,96 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		105,14G	105,22 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		105,93G	106,01 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		106,14G	106,165 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		103,24G	103,31 G	0,56	0,56	
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.)	95,669G	95,628 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		99,541G	99,538 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)	99,98G	100 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		98,93G	99,04 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		99,3G	99,44 G	1,7	1,7	
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)	102,94G	102,96 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		104,82G	104,836 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		103,72G	103,73 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		104,055G	104,092 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		108,142G	108,251 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		106,17G	106,253 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		107,615G	107,705 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		109,53G	109,64 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		102,119G	102,21 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		103,602G	103,615 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	105,94G	106,04 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,98G	101,955 G	1,11	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,72G	101,73 G	0,26	0,26
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)		99,94G	100,08 G	0,51	0,51
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)		135,557G	135,659 G		
£ Euro	1.000 100.000	13.09.22 17.11.32	13.09. 17.11.	A2BPAZ A3MQMC	XS1488419935 XS2407955827	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)		99,99G 97,598G	99,96 G 97,71 G	0,89 0,73	0,89 0,73
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)		101,51G	101,51 G	6,19	6,18
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)		102,76G	102,76 G	2,75	2,75
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)		100,86G	100,86 G	4,25	4,25
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)		102,11G	102,11 G	3,07	3,06
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)		101,25G	101,5 G	5,89	5,88
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)		99,4G	99,44 G	0,22	
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)		104,6G	104,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,71G	99,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,84G	99,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,49G	96,584 G	1,13	1,13
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)		101,7G	101,7 G	0,13	0,13
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)		109,55G	109,62 G	0,71	0,71
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)		106,2G	106,24 G	0,9	0,9
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)		92,922G	93,047 G	1,32	1,32
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)		97,604G	97,693 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		106,33G	106,36 G	0,4	0,4
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)		100,31G	100,335 G	0,44	0,44
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)		97,12G	97,19 G	0,99	0,99
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	103,3 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)		98,61G	98,62 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)		97,11G	97,16 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,101G	104,7	3,53	3,52
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCB	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,5G	104,75 G	2,53	2,53
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)		108,16G	108,105 G	1,47	1,47
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)		99,71G	99,74 G	0,1	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		99,59G	99,67 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,2G	100,37 G	1,11	1,11
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)		99,477G	99,509 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)		97,77G	97,8 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)		98,14G	98,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,22G	102,21 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)		100,31G	100,33 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,64G	109,72 G	0,6	0,6
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)		113,42G	113,47 G	0,95	0,95
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	105,1 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)		94,859G	96 G	8,58	8,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		97,326G	97,446 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)		97,786G	97,877 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)	S s	102,15G	102,16 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,9G	104,91 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		102,78G	102,8 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,65G	105,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,437G	109,449 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,5G	102,52 G	0,14	0,14
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.)		101,905G	101,916 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,584G	104,599 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,17G	101,262 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		100,928G	101 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		106,916G	106,898 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		98,084G	98,23 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		99,383G	99,451 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)		104,21G	104,23 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,04G	101,05 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		100,16G	100,18 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		103,28G	103,29 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		102,27G	101,97 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,13G	105,15 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		101,39G	101,395 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)		105,09G	105,12 G	0,58	0,58
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		101,55G	101,55 G	3,42	3,41
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)		101,86G	101,907 G	1,35	1,35
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)		101,09G	101,08 G	2,36	2,35
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)		101,72G	101,73 G	3,68	3,68
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	106,75 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		104,396G	104,358 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		105,249G	105,265 G	4,76	4,76	
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	115,24G	115,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,4G	103,37 G	0,22	0,22
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)		97,3G	97,46 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		95,3G	95,46 G	1,73	1,73	
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		100,21G	100,21 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)		101,1G	101,12 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		103,1G	103,185 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		105,47G	105,59 G	0,86	0,86	

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		107,87G	107,85 G	1,19	1,19
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.)		103,11G	103,16 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			107,64G	108,01 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)		100,15G	100,16 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,1G	100,11 G	-0,43	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		104,446G	104,527 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			103,727G	103,824 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,52G	100,54 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,11G	100,11 G	-0,47	
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	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)		101,19G	101,2 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			99,61G	99,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			99,18G	99,27 G	0,97	0,97
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)		100,17G	100,18 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)		98,5G	98,57 G	1,15	1,15
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)		99G	99,069 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)		102,36G	102,473 G	0,99	0,99
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)		100,604G	100,67 G	-0,18	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,97G	102,97 G	0,61	0,61
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		103,58G	103,6 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,35G	100,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		82,22G	83,15 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)		101,01G	101,03 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,93G	102,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		107,51G	107,63 G	0,51	0,51	
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)		97,67G	97,6 G	1,57	1,57
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)		97,058G	97,268 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		100,766G	100,766 G	4,8	4,79
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)		106G	106,26 G	1,2	1,2
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)		97,32G	97,41 G	0,44	
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)		107,06G	107,21 G	0,47	0,47
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		91,17G	91,17 G	9,32	9,31
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,55G	102,38 G	11,48	11,37
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		102,58G	102,56 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		104,04G	104,04 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		100,95G	100,99 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		102,09G	102,26 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		96,15G	96,276 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,04G	99,115 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		103,779G	103,957 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		107,741G	107,683 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		112,875G	113,136 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		101,74G	102,039 G	4,24	4,23	
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)		101,14G	101,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,037G	98,072 G	0,5	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		96,582G	96,671 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		96,053G	96,152 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		99,19G	99,22 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28G	27,1 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		28,65G	26,901 G	42,95	42,95	

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		103,68G	103,71 G	1,79	1,78
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		102,18G	102,18 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,755G	101,8 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		105,67G	105,69 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		109,84G	110,01 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		111,4G	111,34 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		105,57G	105,52 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		112,52G	112,45 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		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)		98,52G	98,54 G	0,64
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	106,27G		106,401 G	0,93	0,93	
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)		105,78G	105,67 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	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	114,9G	114,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			104,32G	104,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			105,16G	105,22 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,6G	101,62 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		105,3G	105,31 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		104,27G	104,52 G	1,68	1,68	
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	4,92	4,92
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	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)		101,375G	101,32 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,16G	102,21 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		104,645G	104,595 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,51G	106,51 G	2,39	2,39
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	3,29	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)		99,02G	99,06 G	0,44	0,44
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)		102,36G	102,365 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		102,139G	102,168 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		103,121G	103,142 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		97,81G	97,88 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,55G	104,66 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		106,19G	106,27 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		106,238G	106,287 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,003G	100,05 G	0,86	0,85	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,56G	100,566 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		102,448G	102,506 G	0,36	0,36	
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		97,866G	97,866 G	9	8,98
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)		103,83G	103,98 G	0,61	0,61
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)		102,918G	102,95 G	0,27	0,27
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)		107,65G	107,72 G	1,95	1,95
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) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,154G	102,174 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		103,237G	103,349 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		106,632G	106,73 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		100,332G	100,36 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		97,478G	97,525 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,45G	102,47 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,99G	115,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,575G	100,6 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)		95,58G	95,65 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		100,865G	100,885 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		101,622G	101,647 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		105,026G	105,134 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		103,592G	103,642 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		110,019G	110,202 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259		Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,5G	99,39 G	0,11
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103G	102,85 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		112,38G	111,8 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,43G	102,46 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,41G	106,49 G	1,2	1,2	
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) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		101,93G	102,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		112,364G	112,567 G	0,43	0,43	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		107,87G	107,82 G	1,42	1,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		110,995G	111,248 G	0,46	0,46	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		100,285G	100,3 G	1,37	1,36	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		100,463G	100,51 G	-0,09		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,01G	101,045 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)		99,15G	99,15 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)		98,58G	98,7 G	0,17		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,145G	101,17 G			
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,3G	106,14 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		109,53G	109,84 G	0,48	0,48	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,07G	101,07 G	0,19	0,18	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		109,06G	108,992 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,976G	100,988 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLL	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,026G	103,07 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)		104,95G	105,04 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN7	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,965G	105,103 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,086G	101,111 G	-0,49		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,302G	100,307 G	-0,65		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		100,495G	100,545 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		100,016G	100,098 G			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,04G	106,404 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		100,995G	101,042 G	-0,4		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		98,03G	98,18 G	0,21		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		99,957G	100,046 G	0,01		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		100,745G	100,785 G	-0,17		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		98,78G	99,06 G	0,46	0,46	
						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)		109,98G	109,96 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		75,35G	75,29 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		105,155G	105,17 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,913G	102,948 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,598G	100,606 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,55G	103,54 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,14G	102,13 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,455G	102,497 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,02G	100,04 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,64G	104,672 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,242G	104,272 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,49G	101,5 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,09G	101,11 G	0,49	0,49	
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)		101,719G	101,725 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,74G	100,75 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,265G	101,29 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,71G	103,76 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,125G	103,18 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,82G	100,832 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,227G	102,263 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,873G	101,914 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,17G	101,179 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)		111,59G	111,69 G	0,84	0,84	
						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)		104,275G	104,285 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		96,31G	96,45 G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,08G	110,11 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		107,12G	107,19 G		
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)		102,964G	103,012 G	1,47	1,47
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		100,554G	100,672 G	1,65	1,65
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)		101,46G	101,506 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,773G	100,79 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		99,464G	99,531 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)	S 783	100,29G	100,3 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,11G	100,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	99,68G	99,72 G	0,44	0,44
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-Schuldv. 16(26)		107,22G	107,26 G	1,28	1,28
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		135,98G	136,06 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)	E 01	99,9G	99,9 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,1G	100,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,55G	100,55 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)		105,11G	105,5 G	1,62	1,62
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)		104G	104,6 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,464G	101,497 G	1,97	1,96
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)		101,497G	101,522 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,555G	101,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	99,381G	99,461 G	0,09	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,038G	102,106 G	0,04	0,04
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)		102,485G	102,505 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,95G	103 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,843G	102,831 G	0,27	0,27
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)		104,95G	104,96 G	4,26	4,26

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,75G	98,78 G	0,51	0,51
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)		100,307G	100,346 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		100,32G	100,42 G	1,6	1,6
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		95,968G	96,189 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		94,243G	94,528 G	1,43	1,43
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)		117,09G	116,39 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)		101,94G	101,93 G	0,29	0,29
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		108,83G	108,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.är.I. 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		99,894G	99,886 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.är.I. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,784G	100,774 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	104,6G	104,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100G	100,005 G	0,26	0,25
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,8G	102,78 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,675G	104,71 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)		102,776G	102,803 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,947G	106,025 G	0,09	0,09
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)	S s	99,084G	99,125 G	0,2	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	96,457G	96,557 G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	92,734G	93,111 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,134G	106,189 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,963G	102,027 G	1,3	1,3
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		99,9G	99,9 G	3,61	3,6
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		100,871G	100,902 G	3,88	3,87
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		105,95G	106 G	0,12	0,12
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)		100,036G	100,038 G	-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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,238G	100,274 G	-0,11		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		99,388G	99,425 G	0,15			
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		98,901G	98,966 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		98,608G	98,702 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		102,002G	102,037 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,441G	100,472 G				
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)		74,5G	74,5 G	15,51	15,51	
Euro	1.000	20.05.22 14.05.28	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)		100,54G	100,685 G	0,82	0,82	
Euro	100.000		14.05.	A3E5P1	XS2341724172		96,817G	96,963 G	2,93	2,93		
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.)		102,51G	102,51 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,75	102,46 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)		105,533G	105,607 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,861G	100,874 G	0,56	0,56		
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)		106,1G	106,15 G	0,21	0,21	
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		90,55G	90,65 G	2,6	2,6	
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)		102,03G	102,03 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		106,79G	106,8 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		118,49G	118,27 G	3,38	3,38		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,383G	101,41 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		105,39G	105,466 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		105,3G	105,3 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		104,54G	104,55 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,555G	100,565 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		107,75G	107,76 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		110,525G	110,576 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		114,14G	114,21 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		97,521G	97,68 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		96,588G	96,713 G	1,19	1,19		
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)		104,416G	104,461 G	0,34	0,34
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)		101,35G	101,36 G	0,02	0,02
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	117,21G		117,13 G	3,07	3,07		

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 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)		103,82G	103,68 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		110,83G	110,5 G	3,07	3,07		
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) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,69G	100,7 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,187G	100,214 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		101,191G	101,282 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,805G	100,74 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		102,95G	103,04 G	0,55	0,55		
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)		108,08G	108,03 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		101,775G	101,899 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,747G	106,859 G	2,65	2,64		
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)		100,28G	100,28 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		97,68G	97,76 G	1,67	1,67		
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)		97,108G	97,302 G	14,31	14,31	
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-Schuld v. 2021(23/26)		98,11G	98 G	9,76	9,63	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		97,25G	97,25 G	9,25	9,23		
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)		103,6G	103,62 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,145G	101,275 G	0,12	0,12		
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)		100,01G	100,013 G	0,28	0,27	
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)		98,91G	98,93 G	0,63	0,63	
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)		101,59G	101,56 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		103,31G	103,31 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		115,49G	115,65 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		119,69G	119,96 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		133,71G	133,49 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,28G	101,32 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		110,14G	110 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		101,58G	101,6 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		105,62G	105,59 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		104,39G	104,42 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		121,86G	121,68 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		103,85G	103,84 G	1,42	1,42		
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)		100,28G	100,29 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			107,25G	107,25 G	2,18	2,18	

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,21G	103,24 G	0,13	0,13
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) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		105,812G	105,929 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			112,164G	112,298 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			97,725G	97,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			95,19G	95,31 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			95,78G	95,86 G	1,63	1,63
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	98,21G	98,33 G	1,27	1,27
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)		103,31G	103,33 G	0,64	0,64
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 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,27G	104,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		S s	101,2G	101,18 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,75G	103,78 G	0,01	0,01
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) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,76G	103,76 G	1,3	1,29
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			108,14G	108,1 G	2,32	2,31
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)		96,382G	96,05 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)		107,85G	107,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	101,89G	101,91 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	102,88G	102,95 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		102,19G	102,22 G	6,06	6,05
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			97,63G	97,66 G	1,39	1,39
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			112,04G	112,15 G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			94,55G	94,66 G	1,31	1,31
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	3,92	3,92
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)		99,4G	99,4 G	2,4	2,4
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) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		104,725G	104,79 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			105,715G	105,762 G	1,5	1,5
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)		97,68G	97,81 G	0,92	0,92

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,619G	95,559 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		104,08G	104,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,02G	100,03 G			
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)		99,557G	99,586 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)		97,489G	97,584 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		95,94G	96,08 G	1,12	1,12	
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)		98,18G	98,23 G	0,78	0,78
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)		100,98G	100,975 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)		103,51G	103,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		97,45G	97,49 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)		102,3G	102,31 G	0,1	0,1
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.)		104,318G	104,353 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		103,187G	103,173 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)		103,84G	103,88 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		104,19G	104,195 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		101,03G	101,045 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		106,25G	106,26 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)		103,1G	103,11 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)		99,01G	99,03 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)		101,01G	101,036 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		125,25G	125,41 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		103,96G	104,01 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)		100,92G	100,97 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		106,27G	106,32 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		112,22G	112,38 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		101,45G	101,47 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		97,794G	97,898 G	0,82	0,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,94G	99,97 G	4,64	4,64
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,56G	100,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			102,67G	102,68 G	0,11	0,11
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			102,57G	102,59 G	0,94	0,94
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 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,1G	117,839 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			117,96G	117,69 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			122,59G	122,27 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			121,91G	121,67 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		103,01G	103,01 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			102,01G	102,01 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			101G	101 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)		98,19G	98,23 G	0,51	0,51
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)		104,25G	104,25 G	1	1
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		99,17G	99,166 G	4,25	4,24
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)		97,454G	97,58 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)		98,05G	98,07 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		99,2G	99,194 G	5,31	5,3
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 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,01G	99,01 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,976G	99,988 G	3,54	3,53
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) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,037G	100,071 G	-0,01	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			95,179G	95,498 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) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,19G	103,09 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			101,52G	101,52 G	1,07	1,07
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)		98,77G	98,86 G	1,01	1,01
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		96,87G	96,872 G	3,71	3,71
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		98,725G	98,715 G	3,98	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G	103,235 G	0,49	0,49
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		100,062G	100,006 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,907G	104,925 G	3,81	3,8
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)		99,92G-/99,92G/	99,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		100,4G	100,45 G	0,75	0,75
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)		99,51G-/99,51G/	99,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,6G	100,65 G	0,37	0,37
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)		98,82G-/98,88G/	98,88 G	1,32	1,32
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	99,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,2G	100,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,45G	100,5 G	0,31	0,31
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)		99,06G-/99,05G/	99,08 G	0,72	0,72
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)		99,47G-/99,47G/	99,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,19G	100,19 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)		100,18G	100,19 G	0,29	0,29
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)		99,72G-/99,72G/	99,72 G	1	1
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,21G	100,22 G	0,31	0,31
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)		100,31G-/100,32G/	100,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		103,1G	103,35 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		112,31G-/112,37G/	112,27 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,85G	100,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		101,05G	101,15 G	1,06	1,06
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)		101,24G-/101,25G/	101,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,75G	100,8 G	0,3	0,3
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)		99,12G-/99,16G/	99,14 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,74G-/99,74G/	99,74 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)		100,69G-/100,71G/	100,71 G	0,6	0,6
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/	99,72 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		111,25G-/111,25G/	110,98 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)		99,86G-/99,88G/	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		103,05G	103,3 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		104,3G	104,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		103,5G	103,85 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,46G-/99,47G/	99,52 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		106,35G	106,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,87G-/99,87G/	99,87 G	0,83	0,83
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)		99,46G-/99,47G/	99,46 G	0,9	0,9
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)		101,65G-/101,67G/	101,69 G	1,09	1,09
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)		101,15G-/101,15G/	101,19 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		100,26G-/100,29G/	100,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		103,7G	103,9 G	1,59	1,58
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,05G	101,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		111,83G-/111,9G/	111,76 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,74G-/99,74G/	99,74 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,9G	103	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,15G	101,2	G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,34G- 99,34G/	99,35	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,9G	100,95	G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,75	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,05G	101,1	G	0,28	0,28
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)		99,19G- 99,19G/	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)		102,35G	102,45	G	0,88	0,88
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)		100,23G- 100,26G/	100,27	G	0,96	0,96
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,46G- 99,46G/	99,53	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,26	G	0,08	0,08
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)		99,35G- 99,36G/	99,37	G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		100,67G- 100,72G/	100,71	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)		99,16G- 99,15G/	99,21	G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		103,55G	103,7	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,3	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2	G	0,15	0,15
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)		105G- 105,14G/	105,11	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)		100,25G- 100,26G/	100,33	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101,05	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102G	102,15	G	0,9	0,9
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/	99,45	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)		99,76G- 99,81G/	99,82	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,12G- 99,13G/	99,13	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,45G	101,55	G	0,63	0,63
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)		99,51G- 99,53G/	99,53	G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101	G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,49G	100,49	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,8G	100,8	G	0,2	0,2
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	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	100,05G- 100,04G/	100,04	G	0,95	0,94
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	100,48G	100,49	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	100,15G	100,15	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	100,28G	100,29	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	100,38G	100,39	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	100,51G	100,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,55G	101,6	G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		100,84G	100,93	G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombiant.05/18 v18(28)		99,65G- 99,67G/	99,72	G	1,05	1,05
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)		104G	104,1	G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,95	G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	101,95	G	0,56	0,56
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/	99,27	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)		99,46G- 99,48G/	99,47	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	100,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,98G	99,98	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	99,86	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)		100,05G	100,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,5G	99,55	G	0,71	0,71
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)		97,28G- 97,34G/	97,32	G	0,92	0,92
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)		98,58G- 98,6G/	98,61	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)		99,75G	99,8	G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,89G	99,9	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)		99,46G- 99,46G/	99,47	G	0,71	0,71
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	0,33

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		101,18G	101,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,95G	100,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,35G	102,45 G	0,87	0,87
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)		100,39G-/100,42G/	100,43 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	99,34 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)		103,45G	103,7 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,11G	100,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,95G	101 G	0,4	0,4
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)		99,4G-/99,41G/	99,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99G	99,05 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)		97,55G	97,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,9G	97,95 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)		95,6G-/95,65G/	95,61 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)		95,35G	95,5 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)		97,05G	97,15 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)		98,55G	98,6 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,3G	98,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		96,28G-/96,29G/	96,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,9G	98 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)		93,35G-/93,46G/	93,46 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)		104,54G-/104,61G/	104,53 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,65G	97,75 G	0,9	0,9
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,5G	99,55 G	0,77	0,77
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/	98,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		94,88G-/94,97G/	94,95 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)		99G	99,05 G	0,61	0,61
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)		94,85G-/95G/	95,03 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)		99,05G	99,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		108,83G-/108,88G/	108,85 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)		94,04G-/94,11G/	94,09 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)		96,95G	97,05 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)		99,35G	99,4 G	0,73	0,73
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)		95,92G-/95,97G/	95,95 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)		99,35G	99,4 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)		99,35G	99,4 G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,15G	98,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,11G	100,11 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)		96,23G-/96,32G/	96,3 G	1,2	1,2
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,3G	98,4 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,2G	99,25 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)		97,45G	97,55 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)		99,05G	99,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,85G	96,95 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)		92,03G-/92,13G/	92,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98G	98,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96G	96,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		95,25G	95,4 G	1,42	1,42
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)		94,44G-/94,58G/	94,64 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)		98,2G	98,3 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G	99,35 G	0,48	0,48
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)		99,6G	99,65 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,4G	99,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,55G	97,65 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)		96,8G	96,95 G	1,02	1,02
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96G	96,2 G	1,53	1,53
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)		96,01G- /96,08G/	96,07 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)		99,75G	99,8 G	0,81	0,81
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)		93,89G- /93,98G/	93,98 G	1,24	1,24
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)		93,19G- /93,32G/	93,39 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)		94,62G- /94,73G/	94,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	99,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,4G	97,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,8G	95 G	1,53	1,53
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)		90,65G- /90,79G/	90,87 G	2,21	2,21
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	102,5G	102,5 G	0,25	0,25
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	102,45G	102,45 G	0,22	0,22
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	97,88G- /97,87G/	97,96 G	0,97	0,97
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	101,21G	101,23 G	0,08	0,08
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	96,5G	96,7 G	1,66	1,66
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	99,68G- /99,7G/	99,71 G	0,53	0,53
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	95,95G	96,2 G	1,67	1,67
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	100,24G	100,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	99,94G- /99,93G/	100,04 G	1,01	1,01
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	100,06G- /100,07G/	100,08 G	0,47	0,47
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	96,46G- /96,45G/	96,52 G	0,83	0,83
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	99,75G	99,8 G	0,61	0,61
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	99,7G- /99,71G/	99,71 G	0,59	0,59
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	100,03G- /100,02G/	100,12 G	1	1
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/	99,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		98,34G- /98,33G/	98,39 G	0,76	0,76
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)		97,3G	97,55 G	1,78	1,78
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)		97,15G- /97,22G/	97,24 G	2,05	2,05
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)		100,02G- /100,04G/	100,05 G	0,48	0,48
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)		99,34G- /99,34G/	99,35 G	0,65	0,65
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)		99,68G- /99,69G/	99,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,85G	99,85 G	0,66	0,66
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)		95,65G	95,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.22-06.04.22, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,81G- /99,82G/	99,83 G	0,54	0,54
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)		99,66G- /99,67G/	99,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		100,94G	100,98 G	0,39	0,39
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)		101,15G	101,22 G	0,5	0,5
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	99,95G	100,05 G	1,26	1,26
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 Kombiant.05/16 v16(28)		98,33G- /98,33G/	98,37 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		96,15G	96,4 G	1,8	1,8
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)		98,6G- /98,64G/	98,64 G	1,31	1,31
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)		99,03G- /99,04G/	99,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,34G- /98,38G/	98,38 G	1,25	1,25
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 Kombiant.06/16 v16(28)		96,96G- /96,95G/	97,01 G	0,96	0,96
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)		100,49G- /100,5G/	100,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		109,54G- /109,54G/	109,15 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)		99,29G- /99,33G/	99,31 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)		100,74G- /100,75G/	100,74 G	0,51	0,51
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/	99,96 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)		99,52G- /99,55G/	99,54 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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 Kombiant.07/17 v17(27)		100,66G-/100,66G/	100,7	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,05G	101,1	G	0,37	0,37
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)		103,33G	103,51	G	1,29	1,29
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 Kombiant.08/17 v17(27)		99,5G-/99,48G/	99,54	G	1,09	1,09
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)		100,01G-/100,01G/	100,01	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,46G	100,46	G	0,18	0,18
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)		99,03G-/99,08G/	99,09	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/	99,97	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,8G	100,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,48G-/100,48G/	100,48	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,41G	100,42	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		107,57G-/107,57G/	107,21	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)		103,26G	103,44	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,75G	100,75	G	0,74	0,74
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/	100,06	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)		100,59G-/100,58G/	100,59	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,9G	101	G	0,96	0,96
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)		103,1G	103,28	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,75G	100,8	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,51G	100,52	G	0,14	0,14
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)		100,6G-/100,6G/	100,61	G	0,54	0,54
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)		103,12G	103,3	G	1,38	1,37
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		100,95G	101	G	0,95	0,95
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)		103,21G	103,4	G	1,32	1,32
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 Kombiant.09/17 v17(27)		100,61G-/100,6G/	100,65	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,59G	100,59	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	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,4G	101,5	G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,1G	101,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,05G	102,25	G	1,53	1,53
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)		100,36G-/100,36G/	100,38	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,71G	100,71	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,65G	100,7	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,65G	100,75	G	0,98	0,98
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)		102,65G	102,84	G	1,15	1,15
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	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)		100,57G-/100,57G/	100,58	G	0,56	0,56
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)		101,66G-/101,67G/	101,68	G	0,7	0,7
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 Kombiant.02/18 v18(28)		102,16G-/102,15G/	102,2	G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		111,16G-/111,16G/	110,9	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)		100,85G-/100,86G/	100,86	G	0,57	0,57
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/	100,26	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 Kombiant.01/18 v18(28)		101,58G-/101,56G/	101,61	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100G	100	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,05-/101,05G/	101,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,7G	101,75	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,55G	103,75	G	1,53	1,53
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)		99,55G-/99,56G/	99,57	G	1,68	1,68
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)		99,49G-/99,49G/	99,49	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)		100,7G-/100,71G/	100,72	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,35G	101,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		102,45G	102,7	G	1,73	1,73
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)		99,28G-/99,29G/	99,29	G	1,37	1,37
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)		99,36G-/99,36G/	99,36	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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	0 9/10%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,59G-/100,6G/	100,61	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,55G	103,85	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05	G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,6	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,2G	103,45	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,54G-/99,54G/	99,55	G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 3/4%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,51G-/100,51G/	100,52	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	0 9/10%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,96G-/100,96G/	100,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,41G-/101,41G/	101,46	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.05.26	03.11.	NLB2UV	DE000NLB2UV7	0,85%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,72G-/100,72G/	100,73	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.11.23	06.FMAN	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		108,2G-/108,25G/	108,15	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,05G	101,05	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,21G-/100,21G/	100,21	G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 3/4%, zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,25G-/100,24G/	100,25	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101G	101,05	G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	0 7/10%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,16G-/100,16G/	100,18	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,05G	101,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.26	12.06.	NLB2VP	DE000NLB2VP7	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101,05	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.06.28	11.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	0 3/4%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,23G-/100,22G/	100,22	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2VW	DE000NLB2VW5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		108,92G-/108,92G/	108,6	G		
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		101,12G-/101,12G/	101,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,3G	101,35	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		102,4G	102,65	G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,85G	100,9	G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.06.23	18.05.	NLB2WF	DE000NLB2WF6	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,06G-/100,06G/	100,07	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.05.26	19.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		102,05G	102,35	G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.05.22	16.06.	NLB3A3	DE000NLB3A33	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		114,79G-/114,83G/	114,72	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,25G-/98,3G/	98,27	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,92G	99,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,7	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,98G-/98,03G/	98,01	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		95,9G	96,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	1,100000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,99G-/96,07G/	96,08	G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,91G	99,91	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,6	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		93,48G-/93,56G/	93,56	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,05G	97,1	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		95,8G	95,85	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,75G	97,8	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,65G	96,75	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,55G	95,65	G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,45G	100,45	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,8G	99,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	99,95	G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,1G	96,3	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,7	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,02G-/97,07G/	97,04	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98G	98,1	G	1	1
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,75G-/93,86G/	93,87	G	2	2
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,35G	99,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,1	G	0,88	0,88
Euro	1.000					0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,8	G	0,87	0,87
Euro	1.000					0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,24G-/97,29G/	97,27	G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,45G	97,55 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,18G- 95,27G/	95,27 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		89,94G- 90,08G/	90,13 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,4 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,3 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		97,45G- 97,33G/	97,45 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,78G- 96,82G/	96,81 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)		98,45G	98,5 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		96,9G	97 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		90,93G- 91,07G/	91,1 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,69G- 91,77G/	91,78 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		90,42G- 90,49G/	90,5 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		97,85G	97,9 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)		97,1G	97,2 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,75G	99,75 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)		94,34G- 94,42G/	94,41 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,44G- 92,54G/	92,5 G	1,83	1,83	
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		96,7G	96,85 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,35G- 90,46G/	90,45 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,92G- 96,96G/	96,93 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)		98,55G	98,6 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,65G	96,8 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,84G- 91,95G/	91,91 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		90,23G- 90,35G/	90,37 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)		90,2G- 90,33G/	90,34 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,65G	99,7 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)		97,9G	97,95 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,2 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,5G	93,65 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,76G- 94,8G/	94,79 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)		89,33G- 89,42G/	89,42 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)		85,74G- 85,82G/	85,92 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)		92,9G- 92,7G/	92,9 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)		84,69G- 84,78G/	84,92 G	2,27	2,27	
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)		91,86G- 91,85G/	91,97 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)		96,75G	96,8 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)		95,85G- 95,88G/	95,87 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)		96,95G	97 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)		96,77G- 96,66G/	96,77 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,05G	95,15 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)		93,07G- 93,15G/	93,15 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		87,74G- 87,8G/	87,9 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		89,69G- 89,76G/	89,8 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)		96,17G- 96,21G/	96,19 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)		97,65G	97,7 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)		95,71G- 95,76G/	95,74 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)		97,8G	97,85 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		95,85G	95,95 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		97,95G	98,05 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,6G- 91,68G/	91,69 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		94,2G	94,35 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)		89,05G- 89,14G/	89,18 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)		98,25G	98,3 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)		97,75G	97,8 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		96,85G	96,9 G	0,26	0,26	

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		93,35G	93,5	G	0,86	0,86
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,62G	94,61	G	0,48	0,48
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,22G-/85,33G/	85,41	G	1,93	1,93
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,12G-/89,21G/	89,21	G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		88,61G-/88,7G/	88,69	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)		92,9G	93,05	G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,45G	93,6	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,91G-/87,94G/	88,08	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)		84,96G-/84,98G/	85,13	G	1,93	1,93
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,65G	97,7	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)		92,45G	92,6	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)		96,1G	96,15	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)		91,66G-/91,47G/	91,66	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)		94,83G-/94,87G/	94,86	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)		96,5G	96,55	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)		83,5G-/83,62G/	83,76	G	2,22	2,22
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		93,05G	93,2	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)		94,33G-/94,36G/	94,35	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)		95,2G	95,35	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)		89,89G-/89,95G/	90,01	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		92,4G	92,6	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)		88,76G-/88,83G/	88,85	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)		85,09G-/85,16G/	85,27	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)		88,04G-/88,09G/	88,2	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)		96,6G	96,65	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)		96,5G	96,55	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)		94,2G	94,3	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)		84,19G-/84,25G/	84,44	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)		96,85G	96,9	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)		95,8G	95,85	G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		93,25G	93,4	G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,32G-/94,34G/	94,33	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)		94,55G	94,7	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)		90,05G-/90,09G/	90,14	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)		89,23G-/89,28G/	89,3	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)		92,7G	92,9	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)		93,7G	93,85	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)		92,1G	92,35	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)		92,62G-/92,65G/	92,71	G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		86,86G-/86,84G/	87,1	G	2,24	2,24
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		88,5G-/88,55G/	88,65	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)		95,6G	95,65	G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		91,9G	92,1	G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,64G-/89,65G/	89,75	G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,35G	96,4	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)		88,27G-/88,02G/	88,27	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)		93G	93,25	G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,45G	97,5	G	0,72	0,72
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		96,8G	96,85	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)		94,16G-/94,19G/	94,18	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)		96,35G	96,4	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)		92,95G	93,1	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)		88,84G-/88,88G/	88,93	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)		90,14G-/90,17G/	90,26	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)		94,45G	94,6	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		92,55G	92,75 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)		85,71G-/85,76G/	85,93 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)		88,92G-/88,96G/	89,14 G	1,68	1,68
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		96,3G	96,35 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)		94,5G	94,6 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)		93,8G	93,95 G	1,08	1,08
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		93G	93,2 G	1,33	1,33
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		92,15G	92,35 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)		95,35G	95,45 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		96,15G	96,2 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)		89,99G-/90,01G/	90,16 G	1,93	1,93
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,1G-/94,13G/	94,15 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)		93,6G	93,8 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)		88,31G-/88,35G/	88,6 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,35G-/89,38G/	89,58 G	1,69	1,69
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,75G-/86,79G/	87 G	2,08	2,07
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		88,82G-/88,86G/	88,94 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,85G	95 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)		93G	93,15 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)		94,01G	94,01 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)		90,65G	90,78 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)		96,15G	96,25 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)		92,85G	93,05 G	0,97	0,97
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		88,86G-/88,9G/	89,04 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)		95,35G	95,45 G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		88,14G-/88,18G/	88,43 G	2,25	2,25
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,3G	96,35 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)		88,52G	88,81 G	2,26	2,26
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,22G-/94,25G/	94,26 G	0,64	0,64
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		93,55G	93,7 G	1,12	1,12
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,42G-/88,43G/	88,68 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,94G-/90,95G/	91,18 G	1,71	1,71
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,91G-/89,93G/	90,03 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)		97,15G	97,2 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)		91,85G	91,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		95,05G	95,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		93,1G	93,35 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)		96,1G	96,2 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)		88,72G	88,83 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)		86,29G-/86,48G/	86,59 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)		91,95G	92,2 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)		88,83G-/89,04G/	89,13 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)		93,54G-/93,62G/	93,6 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)		88,17G-/88,33G/	88,34 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)		96,85G	96,9 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)		92,65G	92,85 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)		90,25G-/90,46G/	90,53 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)		89,37G-/89,42G/	89,5 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)		97,1G	97,15 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)		91,24G-/91,3G/	91,45 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		95,45G	95,55 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)		93G	93,25 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)		96,05G	96,1 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)		89,36G-/89,42G/	89,58 G	1,94	1,94
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,39G	89,38 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,42G	88,51 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)		94,07G	94,05 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)		97G	97,05 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)		90,08G	90,17 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)		93,35G	93,5 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)		96,05G	96,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		92,95G	93,15 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)		95,2G	95,35 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)		95,75G	95,8 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)		89,73G- /89,94G/	89,96 G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,13G- /91,31G/	91,34 G	1,53	1,53
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		95,85G	95,95 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)		93,51G- /93,61G/	93,57 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)		89,16G- /89,39G/	89,45 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)		97,45G	97,5 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)		87,99G- /88,21G/	88,3 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)		89,49G- /89,63G/	89,64 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)		89,78G- /89,95G/	89,98 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		95,15G	95,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		95,1G	95,4 G	1,18	1,18
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		95,55G	95,7 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)		94,05G	94,2 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)		95,6G	95,65 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)		89,48G- /89,65G/	89,71 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)		88,3G- /88,47G/	88,53 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)		92,95G	93,1 G	0,51	0,51
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		87,14G- /87,32G/	87,4 G	1,66	1,66
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,18G- /85,38G/	85,51 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)		87,21G- /87,33G/	87,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		91,15G	91,35 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)		87,18G- /87,35G/	87,48 G	1,66	1,66
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		91,65G	91,8 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)		92,98G- /93,08G/	93,04 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)		95,25G	95,3 G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		85,49G- /85,72G/	85,93 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)		96,7G	96,75 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,94G- /86,18G/	86,26 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)		88,08G- /88,26G/	88,24 G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		88,05G- /88,25G/	88,27 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		94,6G	94,8 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)		88,76G- /88,89G/	88,91 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)		93,2G	93,5 G	1,07	1,07
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		93,3G	93,5 G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		94,65G	94,75 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)		92,31G- /92,47G/	92,61 G	1,86	1,86
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,2G- /89,37G/	89,69 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		97,1G	97,25 G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,75G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		96,55G	96,75 G	1,11	1,11
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		97,6G	97,7 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)		95,18G- /95,25G/	95,33 G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		97,3G	97,45 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)		95,8G	96 G	1,19	1,19
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		96,95G	97,05 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,08G- /94,13G/	94,12 G	0,9	0,9

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		90,3G-/90,57G/	90,65	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)		92,39G-/92,64G/	92,74	G	1,87	1,86
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,82G-/91G/	91,19	G	1,74	1,74
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		97,05G	97,15	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)		96,75G	96,85	G	0,91	0,91
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,5G	96,65	G	1,1	1,1
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		95,5G	95,6	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)		90,96G-/91,11G/	91,1	G	2,03	2,03
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		97,25G	97,4	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)		90,95G-/91,07G/	91,27	G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		97,25G	97,35	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)		96,98G	97,06	G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		96,8G	96,9	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		98G	98,1	G	0,61	0,61
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		98,25G	98,35	G	0,69	0,69
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		97,15G	97,5	G	1,24	1,24
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)		100,31G-/100,32G/	100,33	G	0,68	0,68
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)		100,29G-/100,3G/	100,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,5G	100,55	G	0,85	0,85
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)		100,35G	100,45	G	1,29	1,29
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)		100,33G	100,33	G	0,15	0,15
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)		96,69G-/96,81G/	96,91	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)		99,1G-/99,13G/	99,13	G	1,28	1,28
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)		100,28G-/100,28G/	100,29	G	0,49	0,49
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)		99,53G-/99,53G/	99,55	G	0,61	0,61
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)		96,1G	96,35	G	1,8	1,8
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)		99,82G-/99,83G/	99,84	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,72G-/100,74G/	100,75	G	0,66	0,66
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)		98,64G-/98,62G/	98,7	G	0,91	0,91
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)		99,7G-/99,72G/	99,72	G	1,54	1,54
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)		102,45G	102,52	G	1,13	1,13
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)		101,09G-/101,1G/	101,12	G	0,78	0,78
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)		102,73G	102,73	G	0,75	0,75
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)		(ausg)	99,26	G	1,3	1,3
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)		100,17G-/100,17G/-(ausg)	100,27	G	1,48	1,48
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)		99,37G-/99,37G/	99,37	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)		98,95G-/99G/	99,01	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)		100,22G-/100,22G/	100,23	G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,7G	100,7	G	0,5	0,5
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)		99,4G-/99,4G/	99,41	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,39G-/99,39G/	99,4	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)		101,25G	101,35	G	1,16	1,16
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)		100,87G	100,87	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)		100,7G	100,75	G	0,54	0,54
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)		99,43G-/99,43G/	99,43	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)		99,16G-/99,17G/	99,15	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)		96,72G-/96,79G/	96,83	G	2,23	2,23
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)		100,04G-/100,06G/	100,06	G	1,49	1,49
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)		100,77G-/100,76G/	100,79	G	0,85	0,85
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)		101,31G-/101,33G/	101,34	G	0,68	0,68
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)		101,11G-/101,11G/	101,12	G	0,51	0,51
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)		99,23G-/99,23G/	99,23	G	1,08	1,08

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,48G-/100,48G/	100,48	G	0,37	0,37
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)		99,49G-/99,49G/	99,49	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/	99,75	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	99,27G-/99,3G/	99,29	G	2,1	2,1
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	99,84G-/99,85G/	99,85	G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	96,55G-/96,64G/	96,62	G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,52G-/99,53G/	99,53	G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,38G-/100,38G/	100,38	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	98,8G-/98,87G/	98,91	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	99,63G-/99,71G/	99,73	G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,36G-/100,36G/	100,36	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,2G	100,2	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,61G-/100,61G/	100,62	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,6G-/100,6G/	100,61	G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	89,55G	89,4	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	100,3G-/100,31G/	100,32	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	100,47G-/100,45G/	100,54	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,37G-/100,37G/	100,38	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	100,21G-/100,2G/	100,29	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.12.21-03.03.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	99,52G-/99,5G/	99,59	G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,63G-/100,63G/	100,63	G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,54G-/100,54G/	100,55	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,72G-/100,72G/	100,72	G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,71G-/100,71G/	100,72	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,53G-/100,53G/	100,54	G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,34G-/100,35G/	100,35	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,52G-/100,52G/	100,53	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	100,76G	100,79	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,3G-/100,31G/	100,32	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	100,98G	101,01	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,51G-/100,52G/	100,53	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	100,55G	100,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.21-02.02.22, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,3G-/100,31G/	100,31	G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,53G	98,48	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,8G	100,8	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,07G-/101,07G/	101,1	G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,34G	99,34	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,12G	99,13	G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.22-06.04.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,13G	101,16	G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		97,42G	97,43	G		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,19G-/99,22G/	99,21	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,38G-/99,39G/	99,38	G	0,83	0,83
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,34G	100,35	G	0,19	0,19
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	107,6B	107,75	B	1,5	1,5
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	104,25G	104,12	G	4,28	4,27
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	103,6G-3,6G	103,6	G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106,85B	107	B	1,8	1,79
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 28.12.21-27.06.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.21-04.04.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.10.21-19.04.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)		92,03G	92,05 G	0,99		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			91G	91,02 G	1,03		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			80,52G	80,56 G	1,13		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			E v.	96,5-T	96,5 -T	0,41	
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)		105,4B	105,5 B	1,53	1,53	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			104,7G	104,75 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	104,85G	104,85 G	2,23	2,23	
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.	100,95G	100,9 G	6,06	6,05	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	100,95G	100,9 G	6,06	6,05	
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		1066,33G-/1066,33G/	1.066,33 G			
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0				954,41G-/958,08G/	948,25 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35				874,21G-/869,52G/	863,59 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4				893,22G-/888,9G/	882,79 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4				840,44G-/841,41G/	828,59 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2				976,26G-/976,1G/	970,73 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75				905,48G-/898,05G/	909,99 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83				840G	840 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91				838,48G-/834,86G/	831,58 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7				972,82G-/974,25G/	970,35 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4				976,05G	987,81 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5				954,39G	943,48 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			A	973,28G	966,81 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0				1011,72G	1.009,92 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	101,48G	101,49 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440					101,45G	101,45 G	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s			103,33G	103,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677				98,64G	98,69 G	0,71	0,71
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		100,591G	100,623 G	5,99	5,99	
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)		99,2G	99,21 G	1,76	1,76	
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)		100,735G	100,75 G			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				101,49G	101,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				104,51G	104,57 G	0,33	0,33
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		98,355G	98,35 G	2,63	2,63	
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)		98,836G	98,917 G	0,18		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			97,394G	97,384 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		102,11G	102,13 G	2,36	2,36		
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)		104,52G	104,53 G	0,44	0,44		
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)		113,65G	113,74 G				
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			129,37G	129,56 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,31G	114,39 G	0,29	0,29		
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	103,45G	103,508 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				102,135G	102,135 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				117,4G	117,48 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VVG	XS2154347293				103,48G	103,495 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				109,09G	109,15 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				114,91G	115,04 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,299G	100,279 G	-0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				101,02G	100,75 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				99,4G	99,41 G	0,17		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				98,54G	98,64 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				101,63G	101,61 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				108,91G	108,98 G	0,55	0,55	
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.)		117,8G	117,8 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.)		102,93G	102,984 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		102,262G		102,316 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)		97,63G	97,95 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			98,39G	98,47 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)		95,72G	95,828 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)		94,481G	94,522 G	4,94	4,93		
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)		100,16G	100,15 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)		173,79G	174,15 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,61G	102,62 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			102,63G	102,67 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			102,82G	102,84 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			110,36G	110,41 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,39G	101,39 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			105,98G	106,03 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			106,28G	106,38 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			105,41G	105,47 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,57G	102,59 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	103,15G	103,185 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	106,48G	106,47 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	104,485G	104,485 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	98,58G	98,61 G	0,31	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	96,31G	96,5 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	100,37G	100,66 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	102,695G	102,718 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEV	FR0013396520		2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	110,3G	110,4 G	0,5	0,5
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	109,61G	109,45 G	2,17	2,17
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	98,84G	98,89 G	0,26	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	97,34G	97,44 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	96,39G	96,53 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.)	109,35G	109,39 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	116,575G	116,575 G	
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,359G	101,441 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)	106,793G	106,884 G	1,71	1,71	
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)	103,195G	103,235 G	0,21	0,21	
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)	103,617G	103,681 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)	101,2G	100,9 G	1,32	1,32	
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)	103,5G	103,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	107,053G	107,376 G	0,92	0,92
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.)	107,55G	107,41 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)	95,001G	95,011 G	5,83	5,83	
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	101,462G	101,462 G	4,44	4,44	
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	103,614G	103,633 G	3,86	3,85	
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	103,78G	103,76 G	4,89	4,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,21G	110,24 G	0,23	0,23
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)		102,865G	102,921 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,31G	119,38 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,71G	115,97 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,475G	102,37 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,639G	95,747 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		94,719G	94,998 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,732G	100,728 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,34G	100,459 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,992G	96,081 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,244G	102,313 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,662G	103,725 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,208G	98,336 G	0,91	0,91
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)		100,99G	101,05 G	2,88	2,88
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)		104,934G	104,968 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,267G	105,295 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,01G	103,088 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		108,885G	108,982 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,217G	100,227 G	-0,12	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		100,535G	100,593 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		101,274G	101,379 G	0,74	0,74
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)		96,569G	96,597 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)		94G	94,2 G	1,85	1,85
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)		99,14G	99,16 G	2,4	2,4
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)		83,99G	84,16 G	8,05	8,05
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	108,21G	108,21 G	2,71	2,71
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)		79,12G	79,4 G	7,66	7,66
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)		100,88G	100,77 G	1,46	1,46
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)		101,15G	101,01 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,25G	98,04 G	5,05	5,04
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,18G	100,15 G	1,19	1,19
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)		92,74G	92,67 G	4,32	4,31
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	99,76G	99,7 G	3,81	3,81	
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)		100,045G	100,048 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,02G	105,95 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,04G	114,77 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,59G	119,31 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,71G	105,71 G	0,93	0,93
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)		100,71G	100,9 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,04G	99,94 G	2,2	2,18
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,04G	101,115 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98G	98,17 G	2,02	2,02
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,69G	107,6 G	3,63	3,63
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,02G	105,02 G	1,43	1,43
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)		98,17G	98,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		97,84G	97,57 G	1,88	1,88
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)		102,25G	102,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,85G	101,15 G	6,8	6,75
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		102,286G	104 G	6,17	6,17
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	3,19	3,18
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)		99,97G	99,98 G	7,14	6,89
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,02G	105,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		119,46G	119,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,56G	105,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,17G	118,15 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,33G	106,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,45G	104,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,59G	115,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,12G	104,14 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,45G	108,47 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,11G	105,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,35G	106,38 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,68G	103,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,23G	100,23 G	-0,16	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,37G	105,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,01G	118,34 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,88G	100,9 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)		100,04G	100,09 G	1,12	1,12
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. Schuld v. 2017(22/Und.)		99,71G	99,71 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.)		92,51G	92,51 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		94,28G	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)		98,48G	98,53 G	2,09	2,09
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)		102,237G	102,276 G	0,28	0,28
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		97,196G	97,479 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		99,578G	100,005 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		96,924G	97,327 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		95,466G	95,942 G	2,44	2,44
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)		105,81G	105,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,08G	96,22 G	1,04	1,04
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)		100,7G	100,705 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,132G	101,132 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,151G	100,156 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,08G	101,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,567G	102,632 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,1G	100,2 G	3,39	3,38
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)		84G	84 G	11,36	11,31
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)		104,263G	104,219 G	1,9	1,9
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)		97,225G	96,25 G	11,01	10,92
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	98,49G	98,599 G	1,52	1,52
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)		102,13G	102,17 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		97,609G	97,95 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	96,101 G	8,02	8,01
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)		100,062G	100,067 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,207G	100,223 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,776G	99,975 G	0,07	

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,015G	101,025 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,52G	100,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,614G	103,684 G	0,78	0,78
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)		102,355G	102,37 G	0,27	0,27
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)		103,36G	103,39 G	0,58	0,58
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)		100,6G	100,6 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)		101,005G	101,14 G	0,92	0,92
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)		100,248G	100,269 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,992G	104,032 G	0,39	0,39
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)		100,714G	100,729 G	0,17	0,17
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)		103,788G	103,841 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25/25)		99,736G	99,827 G	0,58	0,58
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)		100,46G	100,441 G	2,56	2,56
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)		98,31G	98,41 G	0,65	0,65
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	102,39G	102,36 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)		100,62G	100,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,543G	99,718 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,926G	99,951 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,952G	101,079 G	2,14	2,14
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)		98,309G	98,363 G	1,76	1,76
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)		93,56G	93,395 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,971G	98,999 G	2,23	2,23
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002DL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,479G	99,516 G	2,59	2,59
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)		100,228G	100,385 G	2,45	2,45
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)		97,62G	97,67 G	0,7	0,7
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)		96,99G	97,08 G	1,16	1,16
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.)		98,43G	98,53 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)		109,65G	109,65 G	0,27	0,27
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)		98,985G	99,035 G	0,44	0,44
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)		106,656G	106,683 G	4,19	4,18
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)		102,325G	102,412 G	1,31	1,31
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)		104,465G	104,783 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,950000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		133,93G	134,04 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)		104,475G	104,49 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,97G	115,03 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,63G	123,73 G	0,8	0,8
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)		100,788G	100,777 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,56G	102,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,384G	103,479 G	5,82	5,82
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)		106,57G	106,65 G	0,73	0,73
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)		103,15G	103,17 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,44G	98,58 G	0,89	0,89
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	S s	107,05G	106,84 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,25G	105 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,94G	99,84 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		98,4G	98,28 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,47G	107,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		106,11G	106,38 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		106,14G	105,64 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,54G	107,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,37G	106,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		87,35G	86,65 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		94,61G	94,48 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		91,76G	91,26 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		91,38G	91,51 G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		107,02G	107,01 G	1	1
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		107,12G	106,71 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,5G	104,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		103,42G	103,14 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	110,35G	110,44 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	94,07G	93,84 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	105,32G	105,24 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	105,75G	105,5 G	3,67	3,67	
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	S s	98,22G	98,44 G	8,77	8,77
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		97,7G	97,85 G	8,76	8,7
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		92,62G	93,02 G	8,84	8,84
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)		97,59G	97,67 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,59G	99,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,71G	98,8 G	1,12	1,12
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)		112,05G	112,05 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		106,124G	106,13 G	3,26	3,26	
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)		101,335G	101,36 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815		100,3G	100,37 G				
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	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		108,27G	107,98 G	1,6	1,6	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4		101,836G	101,895 G	1,43	1,43		
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		102,944G	102,901 G	1,18	1,18		
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)		101,48G	101,53 G			
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)		98,701G	98,737 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		98,578G	98,678 G	0,91	0,91		
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)		103,38G	103,34 G	1,65	1,65	
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)		112,02G	112,09 G	0,27	0,27	
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)		72,5G	72,55 G	10,97	10,97	
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)		100,176G	100,192 G	-0,26		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		101,369G	101,407 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,5G	101,54 G				
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		104,97G	105,02 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		100,774G	100,789 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 103,367G	103,417 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 107,247G	107,329 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 115,379G	115,58 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		104,325G	104,35 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		104,96G	104,95 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		107,36G	107,43 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		102,966G	102,994 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		108,056G	108,137 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,058G	100,061 G	-0,31			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		103,19G	103,22 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		106,65G	106,77 G	0,68	0,68		
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)		101,063G	101,09 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)		100,8G	100,79 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,22G	100,21 G	0,17	0,17	
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)		101,02G	101,03 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		99,88G	99,88 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,02G	100,02 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	101,36 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,57G	100,56 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,01G	100,02 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,06G	102,05 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,99G	101,98 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)		100,68G	100,67 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)		96,9G	96,96 G	1,03	1,03
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)		101,91G	101,92 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)		101,495G	101,519 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)		100,56G	100,586 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)		101,076G	101,094 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)		103,38G	103,4 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,357G	100,358 G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		99,934G	99,976 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		99,947G	100,084 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,051G	100,054 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,294G	102,316 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		105,661G	105,666 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		109,024G	109,178 G	0,61	0,61
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)		101,31G	101,27 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)		107,68G	107,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,95G	103,01 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,407G	103,468 G	0,18	0,18
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)		107,123G	107,137 G	0,48	0,48
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		100,53G	100,53 G	0,67	0,67
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		102,93G	102,85 G	1,55	1,55
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		104,98G	104,94 G	2,76	2,76
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		111,78G	111,78 G	3,72	3,72
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		99,83G	99,59 G	0,08	
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		97,47G	97,33 G	0,95	0,95
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)		106,015G	106,015 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,086G-0,086	100,097 G	0,69	0,69

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		102,675G	102,745 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			108,54G	108,613 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			111,111G	111,232 G	1,62	1,62
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)		91,251G	91,751 G	10,63	10,61
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)		105,52G	105,58 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			103,221G	103,213 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			102,44G	102,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			102,526G	102,552 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			98,963G	99,083 G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			103,643G	103,739 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,303G	100,322 G	-0,21	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			106,574G	106,648 G	0,39	0,39
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		145,76G	145,76 G	0,67
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)		115,21G	115,25 G	2,8	2,8
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			109,3G	109,29 G	2,49	2,49
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		105,617G	105,637 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)		100,023G	99,936 G	2,26	2,26
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)		100,229G	100,24 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)		95,42G	95,572 G	1	1
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)		101,01G	100,36 G	3,56	3,55
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			103,91G	104,51 G	2,91	2,91
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		89,02G	89,24 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,57G	93,67 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		97,25G	97,21 G	4,77	4,76
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)		101,61G	101,56 G	4,03	4,02
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	102,27 G	7,14	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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,4G	113,1 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			105,5G	105,49 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	101,72G	101,73 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				104,54G	104,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238				100,74G	100,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584				101,26G	101,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323				100,285G	100,295 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045				106,16G	106,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041				109,6G	109,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140				106,5G	106,53 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332				100,325G	100,34 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730				106,11G	106,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118				108,99G	109,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144				102,63G	102,64 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130				101,21G	101,21 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853				102,57G	102,731 G	1	1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626				98,165G	98,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276				96,32G	96,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		90,23G	90,43 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,052G	101,058 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			104,365G	104,48 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			107,497G	107,631 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			116,33G	116,45 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			99,26G	99,34 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,379G	100,426 G	-0,34		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			99,15G	99,29 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			99,63G	99,655 G	0,09		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,217G	100,241 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			100,877G	100,885 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			101,018G	101,055 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,34G	100,332 G	-0,13		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			98,604G	98,784 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			97,829G	98,087 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,066G	101,082 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			104,09G	104,18 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		107,046G	107,199 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		113,241G	113,674 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,85G	100,8 G	5,11	5,11	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98,7G	98,72 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,687G	102,699 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,54G	100,51 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			101,53G	101,51 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		107,65G	107,723 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		97,5G	97,5 G	9,33	9,23
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)		97,533G	97,653 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		97,087G	97,214 G	1,27	1,27	
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)		93,61G	93,63 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		97,82G	97,89 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		95,35G	95,43 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)		101,325G	101,31 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,74G	100,72 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		102,98G	103,03 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		102,33G	102,34 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		102,56G	102,57 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		97,16G	97,26 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		98,44G	98,48 G	0,51	0,51	
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)		101,65G	101,66 G	5,13
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)		101,953G	102,006 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		100,991G	101,009 G			
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		98,14G	98,248 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)		101,81G	101,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		103,4G	103,47 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,79G	97,02 G	1,51	1,51
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)		101,923G	101,973 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,01G	104,01 G	3,22	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)		92,505G	92,645 G	4,62	4,62
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		100,6G	100,615 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s S s	105,59G	105,63 G	0,57	0,57
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)		99,07G	99,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sir Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,591G	99,625 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,597G	99,637 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	100G	100 G	0,01	0,01
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	100,29G	100,29 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	99,58G	99,58 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	96,97G			
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	100,17G	100,17 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	99,22G	99,22 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	99,74G	99,74 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	101,04G	101,04 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	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	100,43G	100,43 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	100,68G	100,68 G	0,08	0,08
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	100,74G	100,74 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	99,05G	99,05 G	0,6	0,6
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	102,42G	102,42 G	0,04	0,04
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)		101,98G	102 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,189G	100,207 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)		100,14G	100,21 G	1,14	1,13
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)		99,21G	99,27 G	1,29	1,29
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)		98,68G	98,7 G	0,28	
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.)		99,965G	99,97 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)		102,98G	102,99 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)		107,8G	107,805 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,78G	103,785 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,815G	104,825 G	0,47	0,47
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)		108,73G	108,83 G	0,7	0,7
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	120,945G	121,049 G	1,13	1,13
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)		100,088G	100,176 G	1,11	1,11
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)		98,95G	99,051 G	0,83	0,83
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)		96,081G	96,233 G	1,63	1,63
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)		102,43G	102,435 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		107,67G	107,69 G	6,21	6,21
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		96,885G	97,885 G	3,3	3,3
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)		101,84G	101,865 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)		102,045G	102,1 G	0,47	0,47
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.)		88,61G	88,9 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)		102,56G	102,59 G	0,2	0,2
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)		106,32G	106,4 G	0,6	0,6
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,84G	113,85 G	0,01	0,01
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,025G	102,04 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)		105G	105 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)		105,28G	105,3 G	0,3	0,3
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)		97,21G	97,33 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,83G	98,86 G	0,27	
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.)		100,012G	100,004 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)		109G	108 G	4,27	4,27
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)		99,17G	99,2 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)		99,36G	99,39 G	0,38	0,38
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)		97,33G	97,438 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)		101,838G	101,84 G	0,71	0,71
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)		101,95G	101,95 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)		103G	103 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,436G	103,516 G	0,73	0,73
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		97,58G	97,57 G	2,94	2,94
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)		100,17G	100,08 G	3,33	3,29
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,29G	102,44 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		104,69G	104,74 G	2,02	2,02
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)		103,55G	103,56 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,65G	110,67 G		
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)		98,67G	98,727 G	1,83	1,83
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)		103,46G	103,47 G	8,01	8
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)		105,78G	105,82 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,46G	98,52 G	1,96	1,96
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		98,393G	98,43 G	4,45	4,44
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)		96,79G	96,87 G	1,12	1,12
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)		131,2G	131,03 G	4,16	4,16
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)		101,66G	101,71 G	2,44	2,44
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)		103,315G	103,325 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,04G	97,09 G	1,43	1,43
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)		100,88G	100,9 G	1,49	1,48
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)		109,92G	110,07 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,25G	100,27 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,88G	104,91 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,57G	104,59 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,46G	104,49 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		111,57G	111,62 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,08G	107,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,79G	104,958 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,345G	104,36 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,925G	100,95 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,87G	116,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,935G	103,995 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,4G	107,6 G	1,05	1,05
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.)		102,01G	101,907 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,021G	102,988 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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.)		105,208G	105,26 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		109,338G	109,391 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		99,547G	99,591 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		107,088G	107,109 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,902G	93,971 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,403G	98,356 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)		149,17G	149,65 G	1,13	1,13
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)		100,955G	100,97 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)		108,01G	108,02 G	0,11	0,11
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)		113,54G	113,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,26G	105,42 G	1,19	1,19
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)		104,37G	104,38 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)		103,24G	103,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109,67G	109,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		103,97G	104,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		111,61G	111,89 G	1	1
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,77G	105,84 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,11G	102,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,56G	107,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		101,87G	101,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		104,33G	104,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,62G	98,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,08G	98,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		97,42G	97,63 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		97,34G	97,54 G	1,09	1,09
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)		100,35G	100,365 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.)		104,272G	104,352 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)		98,275G	98,321 G	1,66	1,66
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)		90G	89,75 G	11,53	11,46
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)		100,01G	100,02 G	3,22	3,18
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,82G	98,88 G	4,04	4,03
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,51G	97,56 G	4,8	4,79

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		94G	93,76 G	4,63	4,63
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)		101,195G	101,21 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)		96,86G	96,91 G	0,52	0,52
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)		101,625G	101,625 G	3,62	3,62
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)		104,09G	104,04 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,36G	100,46 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,644G	102,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,24G	104,37 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97G	97,15 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)		95,56G	95,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,95G	95,09 G	1,3	1,3
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	100,23G	100,24 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,42G	100,43 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)		101,61G	101,61 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)		101,76G	101,75 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)		102,38G	102,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		116,32G	116,42 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,676G	107,745 G	0,83	0,83
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)		101,91G	101,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,94G	99,945 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,97G	105,051 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,195G	103,2 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)		100,96G	100,95 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)		96,66G	96,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,17G	99,36 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		109,78G	109,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		96,56G	96,78 G	1,33	1,33
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)		95,03G	95,2 G	1,27	1,27
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)		106,37G	106,32 G	2,51	2,51
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,05G	100,07 G	3,92	3,84
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,71G	102,71 G	0,96	0,96
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)		104,99G	104,54 G	3,84	3,84
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)		124,27G	124,31 G	0,28	0,28
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)		101,625G	101,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		105,62G	105,61 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,45G	101,46 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,396G	102,414 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,914G	101,943 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,354G	105,421 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		113,257G	113,237 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		98,608G	98,713 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		95,9G	96,209 G	1,13	1,13	
						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	96,75G	96,75 G	1,97	1,97	
						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)		101,32G	101,2 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)		100,633G	100,658 G	-0,34		
						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)		99,977G	100,322 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,224G	100,521 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		100,416G	100,997 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,627G	99,907 G	0,84	0,84	
						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)		100,072G	100,083 G	-0,04		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,298G	99,309 G	0,18		
						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	382,39	382,39	
						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)		103,95G	104 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,26G	100,26 G	3,73	3,68	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,96G	103,06 G	1,44	1,44	
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)		101,29G	101,35 G	0,74	0,74	
						TI Automotive Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,919G	100,857 G	3,64	3,63	
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,6G	110,6 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,28G	100,28 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)		100,71G	100,68 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)		101,49G	101,49 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,2G	103,25 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,472G	106,472 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,59G	101,605 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,47G	105,54 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		102,79G	102,815 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)		110,28G	110,31 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,65G	109,68 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,02G	104,03 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,57G	105,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,9G	111,01 G	0,88	0,88
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,29G	100,29 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,31G	101,36 G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,47G	104,65 G	1,25	1,25
						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)		111,47G	111,48 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)		102,385G	102,395 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.)		101,167G	101,166 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	102,582G	102,542 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	107,448G	107,649 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.)		103,844G	103,918 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	101,455G	101,48 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)		100,9G	100,91 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)		100,09G	100,035 G	0,87	0,87
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)		101,271G	101,27 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,073G	99,118 G	0,25	
						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	101,26G	101,16 G	3,53	3,53
						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)		99,252G	99,268 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)		97,96G	98,038 G	1,05	1,05
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)		97,714G	97,81 G	1,47	1,47
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,612G	99,624 G	0,16	
						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)		106,75G	106,54 G	1,94	1,94
						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)		100,27G	100,27 G	1,37	1,37
						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)		101,5G	101,51 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)		101,64G	101,409 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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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		100,896G	100,91 G	6,36	6,35
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		94,99G	94,68 G	4,87	4,86
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		99,01G	98,7 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		98,71G	98,62 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		93,21G	92,97 G	5,85	5,84	
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)		100,782G	100,799 G	0,54	0,54
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.)		99,674G	99,667 G		
Euro	100.000		18.06.	A3KSRC	XS2355161956		94,844G	95,059 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)		101,2G	100,09 G	1,6	1,6
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		103,21G	103,01 G	2,34	2,34	
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)		101,055G	101,07 G		
Euro	1.000	16.11.22 04.03.24	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	101,85 G		
Euro	1.000		04.03.	A18YKJ	CH0314209351		104,49G	104,55 G	0,02	0,02	
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)		99,778G	99,825 G	1,04	1,04
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		79,95G	78,21 G	7,83	7,83
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)		92,38G	92,24 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		102,75G	102,9 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		103,62G	103,66 G	0,28	0,28	
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)		102,75G	102,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		103,83G	104,2 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		103,56G	103,66 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		102,11G	102,14 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		105,91G	106,21 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		104,76G	105,449 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		104,08G	104,22 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,63G	103,63 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		102,04G	102,08 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		102,83G	103,18 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		95,37G	95,68 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		98,99G	99,17 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		98,59G	98,97 G	1,51	1,51	
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)		99,51G	99,54 G	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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	104,165G 99,884G	104,444 G 99,918 G	0,5 0,02	0,5 0,02					
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)		101,351G 106,948G	101,388 G 107,059 G	0,05 0,55	0,05 0,55					
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)		101,36G 104,53G 100,735G 103,8G 102,658G 106,309G 101,123G 101,124 G 104,468G 109,254G 101,71G 101,745 G 100,055G 103,674G 109,302G	101,395 G 104,66 G 100,76 G 103,88 G 102,694 G 106,382 G 101,124 G 104,512 G 109,485 G 101,745 G 100,055 G 103,711 G 109,433 G	0,39 0,25 0,12 0,52 0,24 0,75 0,24 0,75 0,1 0,58	0,39 0,25 0,12 0,52 0,24 0,75 0,24 0,75 0,1 0,58					
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)	107,08G 101,022G 97,336G 95,969G	107,14 G 101,029 G 97,376 G 96,005 G	0,02 0,7 0,02	0,02 0,7 0,02
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)		121,72G	121,86 G	4,52	4,51					
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		99,25G	99,007 G	4,81	4,81					
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)		100,92G 105,85G	100,92 G 105,99 G	0,93	0,93					
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)		101,005G	101,03 G	0,03	0,03					
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)		117,26G	116,96 G	4,4	4,4					
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)		103,417G 97,34G	103,469 G 97,611 G	0,49 1,43	0,49 1,43					
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		103,765G	103,661 G	7,63	7,61					
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)		97,68G 97,03G	97,71 G 97,1 G	0,77 1,13	0,77 1,13					
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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		98,11G	98,12 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	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)		112,44G	112,47 G			
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	96,581G	96,654 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)		106,132G	106,235 G	2,78	2,78	
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)		100,5G	100,1 G	7,3	7,29	
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)		156,5G	156,69 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)	101,985G	102 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	100,71G	100,72 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	100,042G	100,041 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	105,53G	105,56 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)	106,82G	106,88 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	99,41G	99,52 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	109,92G	110,01 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	101,707G	101,722 G	0,04	0,04	
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.)		101,001G	101,099 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,471G	98,576 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)		102,25G	102,246 G	1,25	1,25	
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	108,59G	108,24 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	96,02G	96,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	103,73G	103,81 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	98,92G	99,26 G	2,96	2,95
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)		94,15G	94,94 G	2,74	2,74	
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)		112,38G	112,04 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)	102,36G	102,38 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	105,06G	105,12 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	109,5G	109,5 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	126,01G	125,82 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	113,57G	113,1 G	3,13	3,13	
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)		97,82G	97,89 G	0,99	0,99
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)		96,11G	96,26 G	2,08	2,08	

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	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)		97,67G	97,8 G	1,18	1,18
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)		97,006G	97,02 G	0,44	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,87G	102,88 G	0,22	0,22
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)		109,82G	109,92 G	0,59	0,59
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)		107,52G	107,59 G	0,53	0,53
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)		98,01G	98,12 G	0,71	0,71
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)		105,59G	105,6 G	1,22	1,22
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)		97,52G	97,57 G	1,39	1,39
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)		98,966G	99,006 G	0,66	0,66
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)		107,11G	107,08 G	0,24	0,24
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)		101,797G	101,815 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,082G	100,092 G	-0,2	
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)		101,031G	101,097 G	0,32	0,32
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)		102,87G	103,012 G	0,7	0,7
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)		96,95G	98,15 G	4,39	4,38
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	102,275G	102,295 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		104,96G	105,13 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,27G	101,29 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)		103,23G	103,24 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,51G	108,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,7G	105,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,363G	103,385 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,524G	108,636 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,88G	116,12 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,075G	100,095 G	0,15	0,14
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)		105,91G	105,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,86G	102,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		105,85G	106 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,76G	111,05 G	1,77	1,77
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)		101,12G	101,125 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,75G	101,785 G	1,34	1,34
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,06G	112,98 G	3,53	3,53
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)		101,37G	101,391 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		99,33G	99,511 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,894G	102,908 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		109,018G	109,065 G	3,81	3,81	
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)		102,4G	102,435 G	0,48	0,48	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		103,51G	104,02	0,9	0,9		
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)		100,682G	100,684 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)		101,096G	101,114 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		103,164G					
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		102,751G			0,1	0,1	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,305G					
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)		102,418G	102,423 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		107,765G					
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,208G					
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		103,57G			0,18	0,18	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		108,376G			0,75	0,75	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		103,182G					
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		108,345G			0,39	0,39	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,187G					
£	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	100,53G	100,59 G	2,08	2,08
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)		103,516G	103,522 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.)		104,695G	104,709 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		112,016G					
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		101,793G					
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		107,433G					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		106,494G					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		110,8G					
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,355G					
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		105,479G					
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		105,742G					
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		106,686G					
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) 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)		121,48G	121,76 G	1,23	1,23
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			114,42G			2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	106,34G				0,8	0,8	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	100,975G						
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	102,076G				0,56	0,56	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	102,984G				0,95	0,95	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	99,923G				0,08	0,08	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	95,6G				1,77	1,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,915G	101,925 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,62G	106,73 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,563G	111,682 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,566G	118,756 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		135,91G	136,466 G	1,66	1,66
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,545G	100,56 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,725G	101,745 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,13G	105,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,109G	100,118 G	-0,07	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,14G	99,267 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,34G	103,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,145G	102,165 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,289G	101,289 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,32G	104,395 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,355G	100,359 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,245G	104,376 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,321G	97,461 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,655G	99,668 G	0,14	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,401G	99,519 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,626G	97,717 G	0,95	0,95
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,918G	103,872 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,31G	103,32 G	0,62	0,62
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,198G	100,237 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,8G	98,895 G	0,28	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,312G	100,365 G	-0,33	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,53G	100,545 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,34G	104,39 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,92G	102,94 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		104,32G	104,34 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,107G	101,139 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,03G	100,035 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,73G	105,79 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	102,71G	102,74 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,39G	101,4 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	104,34G	104,5 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,22G	104,32 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	108,7G	108,88 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	113,57G	113,99 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,2G	101,22 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,89G	104,06 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		85,89G	86,14 G	1,89	1,89
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)		103,04G	103,07 G	0,26	0,26
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)		109,5G	110,06 G	1,04	1,04
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	100,534G	100,564 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	99,84G	100,01 G	1,02	1,02
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	96,92G	97,14 G	0,92	0,92
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	95,76G	96,041 G	1,49	1,49
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)		100,31G	100,312 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)		99,25G	99,42 G	0,76	0,76
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)		96,75G	97,24 G	1,84	1,84
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	104,612G	104,611 G	0,45	0,45
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)		97,44G	97,67 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,475G	99,507 G	0,2	
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)		98,4G	98,53 G	0,68	0,68
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)		97,79G	97,86 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		96,28G	96,67 G	1,35	1,35
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)		95G	95,28 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,2G	100,2 G	-0,12	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		98,51G	98,55 G	0,39	
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)		96,63G	96,74 G	0,52	0,52
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)		95,44G	95,7 G	1,21	1,21
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)		89,53G	89,88 G	2,1	2,1
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.)		104,26G	104,41 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)		3,061G	3,05 G	415,17	415,17
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFUY	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,549999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,51G	109,555 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,36G	104,04 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,385G	102,435 G	0,51	0,51
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)		103,32G	103,36 G	0,67	0,67
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,835G	100,83 G	0,33	0,33
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,66G	106,52 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,01G	106,03 G	0,58	0,58
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,565G	107,545 G	1,79	1,79
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,55G	104,57 G	1,55	1,55
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,49G	103,48 G	1,84	1,84
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)		116,92G	116,9 G	3,59	3,59
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)		109,86G	109,88 G	0,52	0,52
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)		99,021G	99,086 G	0,71	0,71
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)		94,82G	95,09 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,4G	98,45 G	0,95	0,95
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)		97,27G	97,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		103,814G	103,814 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,008G	106,03 G	0,94	0,94
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)		100,85G	100,91 G	1,2	1,2
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		12,061G	11,908 G	8,18	8,18
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)		101,19G	101,18 G	0,75	0,75
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)		97,12G	97,195 G	0,77	0,77
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)		99,928G	99,967 G	0,89	0,89
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)	S s	102,869G	102,926 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,135G	100,135 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,6G	102,549 G	0,3	0,3
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)		109,07G	109,19 G	4,59	4,59
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	101,601G	101,653 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	102,44G	102,49 G	0,1	0,1
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)		109,89G	109,96 G	2,28	2,28
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)		98,84G	98,44 G	4,98	4,98
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)		98,047G	98,131 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)		98,47G	98,55 G	0,74	0,74
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		105,403G	104,951 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)		103,411G	103,311 G	4,11	4,11

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 12.01.2022	Einheitspreis 11.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,445G	102,469 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		99,259G	99,376 G	2,38	2,38	
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)		102,805G	102,825 G	0,55	0,55
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		102,066G	102,106 G	3,83	3,83

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.

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
05.01.22	09.02.22	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc.	2,5% DL-Notes 2017(17/22)	17.01.22	20.01.22	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I	0,875% EO-Medium-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	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(22)
05.01.22	10.03.22	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	17.01.22	20.01.22	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC	4,65% EO-Medium-Term Notes 2010(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	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,875% MTN-HPF Reihe 15218 v.14(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	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
07.01.22	12.01.22	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	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	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(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		A1ZCKP	FR0011697010	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	4,125% EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)
11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	19.01.22	24.01.22	NLB87N	DE000NLB87N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)
11.01.22	14.01.22	A2RUAS	XS1910245593	BMW Finance N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(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	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.01.22	25.01.27	NLB87D	DE000NLB87D4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)
11.01.22	14.01.22	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(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		A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	nCino Inc., Registered Shares DL - ,0005	21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(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	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A.	4,5% EO-Cédulas Hip. 2006(22)
12.01.22	17.01.22	A1K0UG	DE000A1K0UG6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% Anl.v.2012 (2022)	21.01.22	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)
12.01.22	15.01.22	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der	Niederlande, EO-Anl. 2016(22)	21.01.22	26.01.22	NLB2TH	DE000NLB2TH8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% Inh.-Schv. v.2018(2022)
12.01.22	17.01.25	NLB0TU	DE000NLB0TU5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)	21.01.22	26.01.32	NLB87G	DE000NLB87G7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)
12.01.22	16.01.26	NLB284	DE000NLB2849	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 20(22/26)	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	17.01.28	NLB2ST	DE000NLB2ST5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)	26.01.22	31.01.22	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
12.01.22	17.01.22	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	26.01.22	31.01.22	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,4% FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)
13.01.22	18.01.22	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	26.01.22	31.01.22	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich	5,85% EO-Bonos 2011(22)
13.01.22	18.01.22	A2DACL	XS1551001768	BASF SE	2,5% DL-MTN v.2017(2022)	28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(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)	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	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	31.01.22	03.02.22	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
13.01.22	18.01.22	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc.	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(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	18.02.22	A19DM0	US718172BZ15	Philip Morris International Inc.	2,625% DL-Notes 2017(17/22)	01.02.22	04.02.22	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE	1,625% EO-Anl. 2015(22)
13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)	02.02.22	07.02.22	NLB260	DE000NLB2609	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% Inh.-Schv. v.2019(2022)
14.01.22	19.01.22	A1TM9L	DE000A1TM9L5	BHW Bausparkasse AG	0,066% Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	02.02.22		A19CTJ	XS1555774014	Porr AG	5,5% EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)
14.01.22	19.01.22	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	03.02.22	08.02.22	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	3,875% DL-Med.-Term Notes 2012(22)
17.01.22	20.01.22	A19BKQ	XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,625% NK-Medium-Term Notes 2017(22)	04.02.22	09.02.22	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/22)
17.01.22	20.01.22	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	1,5% Med.Term Nts.v.2017(2022)	04.02.22	09.02.22	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A.	1,375% EO-2nd Ranking Notes 2017(22)
17.01.22	20.01.22	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson	0,25% EO-Notes 2016(16/22)	04.02.22	09.02.22	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A.	4,5% EO-Obl. 2012(22)
						04.02.22	09.02.22	A1MLT1	AU0000KFWHU6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5,5% AD-MTN v.12(22) Kangaroo
						04.02.22	09.02.22	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V.	4,5% EO-Notes 2010(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.02.22	15.02.22	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
25.02.22	02.03.22	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
28.02.22	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)
02.03.22	07.03.22	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	5,875% EO-Notes 2011(12/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

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
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR031	DE000AAR0314	750.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	100.000	01.02.30	MWB	10.01.22	
Athene Global Funding	549300LM1QSI4MSIL320	A3K0XK	XS2430970884		Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	08.01.27	MWB	12.01.22	
AXA S.A.	F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39	A3K0XP	XS2431029441		AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	100.000	10.07.42	MWB	11.01.22	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A3K0XD	XS2430998893		Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	100.000	14.01.29	MWB	12.01.22	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A3K0XC	XS2430951660		Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	100.000	28.01.28	MWB	11.01.22	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A3K0R2	XS2429205540		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(32)	100.000	12.01.32	MWB	12.01.22	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZ26DU0912C88	BLB4UP	DE000BLB4UP9		Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27)	1.000	25.01.27	MWB	11.01.22	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45WY	DE000CZ45WY7		Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	1.000	12.01.32	MWB	12.01.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3K0XA	FR0014007ML1		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	100.000	12.01.28	MWB	11.01.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3K0XB	FR0014007MK3		Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	100.000	12.07.32	MWB	11.01.22	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHN143	A1G0EP	EU000A1G0EP6	3.000.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(30)	1.000	18.03.30	MWB	13.01.22	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHN143	A2SCAA	EU000A2SCAA6	2.500.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(53)	1.000	17.01.53	MWB	13.01.22	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3KZU2	XS2419364653	750.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(27)	1.000	15.11.27	MWB	10.01.22	
nCino Inc.	549300WVRR2WR3L6MZ46	A3DC14	US63947X1019		nCino Inc. Registered Shares New DL-,0005	1		MWB	12.01.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U8	DE000NLB3U88	6.650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	50.000	11.01.27	MWB	14.01.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3U9	DE000NLB3U96	520.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	1.000	12.01.32	MWB	14.01.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VC	DE000NLB3VC3	1.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(30)	50.000	11.01.30	MWB	14.01.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1.250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28/34)	50.000	12.01.34	MWB	14.01.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3VF	DE000NLB3VF6	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25/28)	50.000	11.01.28	MWB	14.01.22	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3KZ5L	FR0014006ZC4	1.000.000.000 Euro	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	100.000	16.12.33	MWB	10.01.22	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A3K0RJ	FR0014007KL5	750.000.000 Euro	RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25)	1.000	14.07.25	MWB	10.01.22	14.01.22
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	969500JRJW0K2ET1UP76	A3K0TX	FR0014007LP4		RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	12.01.34	MWB	11.01.22	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A3K0SY	XS2430285077		Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	13.01.25	MWB	13.01.22	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A3K0SZ	XS2430284930		Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	100.000	13.01.28	MWB	13.01.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
511170 NLB87G	DE0005111702 DE000NLB87G7	zooplus AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	zooplus AG Inhaber-Aktien o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	12.01.22 19:30 12.01.22 13:29	b.a.w. 13.01.22 17:30	Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
NLB87D	DE000NLB87D4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)	11.01.22 11:05	13.01.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3K4K4 A1PGVK A2AASY A13R68 A2NB9Q A19SRQ	XS2297537461 XS0811690550 XS1400165350 XS1121177767 XS1888229249 XS1721410725	Amadeus IT Group S.A. Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23) Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2012(2022) Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(25/2025) AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	11.01.22 09:15 10.01.22 13:03 10.01.22 13:03 10.01.22 13:03 10.01.22 13:03 10.01.22 11:58	13.01.22 08:00 12.01.22 08:38 12.01.22 08:20 12.01.22 08:38 12.01.22 08:38 12.01.22 08:00	analog Handhabung inländischer Börsen analog Handhabung inländischer Börsen analog Handhabung inländischer Börsen Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung inländischer Börsen Tender Offer
A2P7VE A0YF9G A2AMUE NLB2ST	US63947U1079 BMG3924T1062 CA60040W1059 DE000NLB2ST5	nCino Inc. Genting Hong Kong Ltd Millennial Lithium Corp. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	nCino Inc. Registered Shares DL -,0005 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)	10.01.22 08:26 07.01.22 08:00 06.01.22 08:55 04.01.22 10:03	11.01.22 22:00 b.a.w. 06.01.22 19:04 06.01.22 08:00	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung
NLB0TU	DE000NLB0TU5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)	04.01.22 10:03	06.01.22 08:00	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
A0YJNB 914326 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	CA92707Y1088 CH0012280076 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	Village Farms International Inc. Straumann Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N. Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	03.01.22 08:25 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	07.01.22 08:42 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.	Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.01.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB87G NLB87D	DE000NLB87G7 DE000NLB87D4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-3-Phas.Bd. v. 17(22/32) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)	14.01.22 08:00 13.01.22 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A3KMK4 A1PGVK A2AASY	XS2297537461 XS0811690550 XS1400165350	Amadeus IT Group S.A. Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23) Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2012(2022) Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)	13.01.22 08:00 12.01.22 08:38 12.01.22 08:20	analo Heimatbörse analog Heimatbörse
A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)	12.01.22 08:38	analog Heimatbörse
A2NB9Q A19SRQ	XS1888229249 XS1721410725	Bertelsmann SE & Co. KGaA AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(25/2025) AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	12.01.22 08:38 12.01.22 08:00	analog Heimatbörse
A2AMUE NLB2ST NLB0TU NLB284 A0YJNB	CA60040W1059 DE000NLB2ST5 DE000NLB0TU5 DE000NLB2849 CA92707Y1088	Millennial Lithium Corp. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Village Farms International Inc.	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) Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N.	06.01.22 19:04 06.01.22 08:00 06.01.22 08:00 06.01.22 08:00 07.01.22 08:42	Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Refezenmärkte

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.01.2022