

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

Freitag, den 11. Februar 2022

Nr. 30

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	2
Zertifikate / Optionsscheine	22	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	4
Festverzinsliche Wertpapiere	345	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	8	14
Einführungen	7	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	17
Zertifikate / Optionsscheine	3	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	703	19
Bekanntmachungen		33
Aussetzungen	2	34
Ausschüttungskalender Fonds	21	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	36
HV-Kalender	9	37
Ausländische Aktien	246	38
Zertifikate / Optionsscheine	1.128	52
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	95
Festverzinsliche Wertpapiere	3.722	96

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		204
Notierungseinstellungen	50	205
Einbeziehungen	36	206
Aussetzungen	18	207
Wiederaufnahmen	2	208

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.02.2022	Fortlaufende Notierung 11.02.2022	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	15 G	14,95G	15,45	14,6
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	68,71	68G-8,14-8,52-7,98	69	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	256,4 G	250,4G	276,2	245
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	188	185,06G-8,64-7,22	194,68	175,52

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 10.02.2022	Fortlaufende Notierung 11.02.2022	Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 30.12.2021	
1	1 : 1	26.01.07 - 27.04.07		840400	DE0008404005	840400	Allianz SE Allianz SE, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call		367974404	231,95 G	226,6G-8,7-8,45	232,1	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	0,0205G	0,03	0,02
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			54,08	53,88G-4,32-4,02	54,32	47,11
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			91,66	91,11G-1,6	97,81	84,11
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,46	14,326G-4,152	14,61	10,84
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			53,78 G	52,5	57,33	49,7
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,68	17,366G-7,58-7,57	17,72	15,62
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,21	12,1G-2,008	12,42	11,67
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,8 G	55,55G	59,5	54,05
1	1 : 1			840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			172,5	170,55G	180,05	163,15
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604843	DE0006048432	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		178162875	73,44 G	73,6G	82,3	70,5
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,79	19,63G-20,37	20,37	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			68,3 G	68,3G-8,1	75,9	66,4
1	1 : 1			502130	DE0005021307	502130	Neschen AG Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,48 G	34,58G-4,42	36,4	30,42
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			383 G	380G-75	499	373
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			449,3 G	437G	598,4	430,1
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			42,88 G	42,54G	44,04	40,46
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,42	3,395-3,331-3,369-3,418- 3,412	3,48	2,74
1	1 : 1			TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,8 -GT	3,8-GT	3,8	3,4
1	1 : 1	28.01.22 - 02.05.22		825000	DE0008250002	825000	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG ÜSTRA Hannov.Verkehrsbetr. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		26400000	7,5 G	7,5G	8,2	6,75
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom AG Viscom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,45 G	11,5G	14,05	10,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2022	Einheitskurs 10.02.2022	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)		100,042G-/100,047/	100,049 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,089G-/100,096G/	100,1 G	-0,65	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,206G-/100,216G/	100,218 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,912G-/100,94G/	100,942 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,188G-/101,204G/	101,209 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,379G-/100,394G/	100,394 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,408G-/100,415G/	100,425 G	-0,64	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,541G-/100,54G/	100,55 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,112G-/102,126G/	102,146 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,625G-/100,626G/	100,636 G	-0,58	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,661G-/100,691/	100,714 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,591G-/102,607G/	102,624 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,7G-/100,703G/	100,726 G	-0,52	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,808G-/103,801G/	103,808 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,719G-/100,722G/	100,747 G	-0,45	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,857G-/100,851G/	100,88 G	-0,51	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,74G-/100,732G/	100,771 G	-0,4	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		112,797G-/112,777/	112,837 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,39G-/104,375G/	104,43 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,743G-/100,735G/	100,785 G	-0,35	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	100,76G-/100,76G/	100,825 G	-0,35	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,202G-/104,19G/	104,275 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,311G-/103,285G/	103,4 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	100,697G-/100,68/	100,78 G	-0,25	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,224G-/102,225G/	102,295 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	100,596G-/100,565G/	100,685 G	-0,18	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,965G-/103,95G/	104,06 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		100,614G-/100,625G/	100,75 G	-0,17	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	100,42G-/100,4G/	100,52 G	-0,11	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,272G-/102,255G/	102,395 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	100,24G-/100,215G/	100,355 G	-0,05	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,138G-/100,125G/	100,28 G	-0,03	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	100,027G-/100,005G/	100,16 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,131G-/101,115G/	101,285 G	0,03	0,03
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	99,699G-/99,68G/	99,855 G	0,06	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		135,023G-/135,065G/	135,355 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,428G-/102,4G/	102,615 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		99,581G-/99,56G/	99,755 G	0,08	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		132,955G-/133,055G/	133,47 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,468G-/102,45G/	102,665 G	0,09	0,09
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	129,942G-/130,07/	130,37 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2022	Einheitskurs 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,999G- /100,97G/	101,22 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		99,247G- /99,205G/	99,46 G	0,12	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		100,979G- /100,94G/	101,19 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,027G- /98,99G/	99,26 G	0,14	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		148,544G- /148,63G/	149,02 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		98,806G- /98,74G/	99,04 G	0,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		98,548G- /98,48G/	98,81 G	0,18	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		98,93G- /98,9G/	99,25 G	0,13	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		147,787G- /147,81G/	148,28 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		98,262G- /98,17G/	98,52 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		98,063G- /98,02G/	98,41 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		97,865G- /97,77G/	98,15 G	0,24	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,471G- /97,36/	97,77	0,27	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		155,878G- /155,76G/	156,42 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		95,685G- /95,56G/	96,03 G	0,34	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		95,034G- /94,86/	95,34 G	0,37	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,035G- /154,82G/	155,56 G	0,25	0,25
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	167,73G- /167,38G/	168,26 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		180,402G- /179,98G/	180,94	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		158,607G- /158,26/	159,01 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		147,716G- /147,33G/	147,84 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		151,461G- /150,9G/	151,36 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		121,988G- /121,48/	121,92 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		89,919G- /89,44G/	89,83 G	0,39	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		89,073G- /88,63/	89,01 G	0,42	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		87,573G- /87,1G/	87,52 G	0,45	

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 11.02.2022	Einheitskurs 10.02.2022	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)		102,16G	102,16 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)		100,11G	100,09 G		-0,49
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	0,47	0,47
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	0,57	0,57
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	0,89	0,89
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		100,565G	100,937 G	0,91	0,91
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)		100,33G	100,4 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	100,58G	100,59 G	0,01	0,01
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)		98,79G	99,46 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,86G	102,37 G	1,75	1,75
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,83G	102,35 G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,74G	102,27 G	1,79	1,79
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)		99,12G	99,11 G	0,53	0,53
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,55G	102,12 G	1,85	1,85
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,22G	102,82 G	1,88	1,87
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)		100,89G	100,89 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)		100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,5G	102,09 G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,46G	102,06 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,44G	102,97 G	1,77	1,77
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)		100,09G	100,09 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,52G	100,64 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,97G	101,51 G	1,42	1,42
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	102,77G	102,82 G	0,32	0,32
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	100,25G	100,25 G	0,02	0,02
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	101,2G	101,23 G	0,34	0,34
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	101,72G	101,76 G	0,32	0,32
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	100,27G	100,27 G	0,02	0,02
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	100,17G	100,18 G	0,42	0,42
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	102,09G	102,15 G	0,4	0,4
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	101,85G	101,89 G	0,31	0,31
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,091%, zinsv. v. 01.02.22-31.07.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	100,04G	100,04 G	0,05	0,05
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)		101,44G	101,44 G	0,02	0,02
Euro	500	26.07.22	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,15G	100,17 G	0,16	0,16	
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,45G	100,54 G	0,39	0,39
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,15G	100,38 G	0,84	0,84
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,05G	100,41 G	1,11	1,11
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,89G	100,34 G	1,28	1,27
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,85G	100,38 G	1,4	1,4
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		100,1G	100,72 G	1,48	1,48
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		100,61G	101,31 G	1,56	1,56
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		100,78G	101,56 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,49G	100,74 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2022	Einheitskurs 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,15G	100,17 G	0,31	0,31
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,15G	100,18 G	0,31	0,31
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	100,03G	100,31 G	1,24	1,24
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34000000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,15G	99,55 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,406%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,68G	98,68 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,11000000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,81G	100,2 G	1,16	1,16
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		98,68G	99,25 G	1,46	1,46
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,42G	100,47 G	0,31	0,31
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,341%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,31G	100,31 G	0,04	0,04
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,242%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,02G	100,02 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	102,68G	102,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,46G-/100,465G/	100,5 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	99,97G	100,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	99,55G	99,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	100,03G	100,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	99,93G	100,13 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	99,38G	99,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,506G	99,752 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	108,51G	108,63 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,55G	99,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	98,968G	99,337 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,19G	100,22 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	96,78G	97,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		100,14G	100,87 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		97,25G	97,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,95300000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	101,95G	102,18 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06000000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,19G	100,2 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,12G	100,15 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	97,55G	98 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	99,64G	100,11 G	1,71	1,71
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 07.02.22-06.03.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100,61-T	100,61 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	101,6-T	101,6 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	100,77G	100,81 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	100,52G	100,52 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	100,6G	100,6 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	100,84G	101,09 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	100,4G	100,43 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,26G	100,26 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	99,17G	99,58 G	1,21	1,21
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,97G	97,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,60000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	99,2-T	99,2 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	97,75G	97,75 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	99,97G	100,06 G	0,35	0,35
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	99,84G	99,92 G	0,35	0,35
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	99,75G	99,83 G	0,33	0,33
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	100,03G	100,16 G	0,12	0,12
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	99,57G	99,86 G	0,53	0,53
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	97,98G	98,33 G	1,02	1,02
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	98,59G	98,82 G	0,51	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	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2022	Einheitskurs 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	98,81G	99,05 G	0,71	0,71
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	94,86G	95,36 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,16G	99,33 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,11G	99,29 G	0,49	0,49
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	92,39G	93,14 G	1,52	1,52
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	96,92G	97,29 G	0,54	0,54
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	97,94G	98,2 G	0,27	0,27
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	91,95G	92,53 G	0,35	0,35
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	95,44G	95,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,23G	100,23 G	0,34	0,34
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)		100,14G	100,14 G	0,14	0,14
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.	100,78G	100,85 G	0,49	0,49
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.	100,33G	100,33 G	0,8	0,8
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)		100,31G	100,31 G	0,65	0,65
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)		100,06G	100,06 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,67G	99,67 G	0,62	0,62
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)		94,64G	94,64 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T	101,6 -T	3,35	3,33
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	102,5-GT	102,5 -GT	3,8	3,79
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		104,57G	105,36 G	3,71	3,71
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	101,89G	102,28 G	3,67	3,67
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,13G	100,13 G	-0,22	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		99,975G	100,165 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,3G	98,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,8G	100,39 G	0,67	0,67
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	107,71G	108,34 G	0,85	0,85
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	100,51G	100,5 G	-0,41	
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	101,61G	101,98 G	0,65	0,65
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)		100,29G	100,29 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	109,62G	110,35 G	0,88	0,88
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,19G	100,18 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	100,95G	101 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	101,03G	101 G	-0,37	

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:

Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.

Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.

Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

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

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

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

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

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

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

Die Bestimmung ist unbefristet.

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

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen 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 Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.02.22	10.02.22	NLB89T	DE000NLB89T6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2017(2022)						
09.02.22	14.02.22	A2YPE0	DE000A2YPE01	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.19(22) Ausg.890						
09.02.22	14.02.22	DHY426	DE000DHY4267	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)						
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)						
09.03.22	14.03.22	NLB68A	DE000NLB68A0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)						
09.03.22	14.03.22	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,242% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
16.03.22	21.03.22	NLB1K0	DE000NLB1K09	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,125% Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)						

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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	09.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	MWB	16.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	MWB	15.02.22
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3MQA9	DE000A3MQA98	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.22(29) Ausg.908	1.000	09.04.29	MWB	09.02.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3WG	DE000NLB3WG2	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	100.000	03.02.32	MWB	08.02.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3WH	DE000NLB3WH0	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	100.000	11.02.27	MWB	16.02.22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3XU	DE000NLB3XU1	100.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28/32)	100.000	16.02.32	MWB	16.02.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.02.2022

<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p 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 align="center">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p 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 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 10.02.2022		Fortlaufender Preis 11.02.2022		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	930	G	930G		1.000	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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	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			1,4 G	1,4G	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			10,6	10,5G-0,5bB	10,9	10

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	39,79 G	39,68G	41,6	39,68
10	Euro 0,22	Euro 0,07	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,82 G	5,795G	5,99	5,76
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	93,11 G	93,19G	97,24	92,16
10		Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	36,77 G	36,09G	39,33	35,08
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	23,3 G	22,84G	26,43	22,8
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	72,9 G	71,55G	81,27	71,3
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	30,32 G	30,05G	31,97	29,75
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	182,36 G	177,72G	196,02	177,72
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	31,8 G	31,56G	33,11	31,19
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	502,48 G	497,1G	544,65	481,92
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,54 G	63,67G	65,1	62,77
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,94 G	19,9G	20,42	19,1
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,29 G	19,06G	19,76	18,53
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,27 G	36,37G	41,05	35,63
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,68 G	51,86G	53,42	50,46
9	US\$ 0,18	US\$ 0,07	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,475G	6,68	6,48
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	167,4 G	167,79G	179,23	165,62
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	462,23 G	454,49G	497,09	445,2
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	152,07 G	148,37G	168,29	144,37
9	US\$ 0,25	US\$ 0,1	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,14 G	3,12G	3,28	3,12
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,55 G	16,47G	16,94	15,75
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,76 G	24,35G	26,47	23,86
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	152,56 G	149,79G	176,02	149,79
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	81,44 G	80,49G	85,53	79,05
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	140,78 G	138,91G	154,9	138,87
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.125,22 G	1.110,52G	1.237,26	1.110,29
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	143,55 G	142,15G	148,67	141,05
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	159,5 G	157,24G	178,63	150,71
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,19 G	47,08G	48,92	47,08
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	212,83 G	210,92G	217,12	208,51
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	470,05 G	459,92G	511,5	451,71
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	90,4 G	90,83G	90,83	83,7
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,36 G	69,36G	73,67	67,85
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	480,8 G	474,16G	534,03	454,39
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	623,45 G	618,05G	679,91	618,05
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,93 G	53,81G	55,23	53,81
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,87 G	69,29G	74,43	69,29
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,6 G	45,6G	45,66	45,6
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,39 G	122,26G	130,6	122,26
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	209,97 G	206,72G	228,38	206,72
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	115,85 G	114,51G	121,62	112,45
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	145,71 G	143,81G	160,21	143,78
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	203,89 G	202,54G	205,93	193,44
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	206,58 G	204,51G	217,13	200,86
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,94 G	83,67G	87,02	83,67
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	143,98 G	141,88G	151,01	140,71
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	370,13 G	365,85G	399,14	365,15
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,7 G	51,17G	51,96	49,99
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	172,91 G	169,28G	201,77	169,28
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	196,54 G	193,12G	222,11	187,68
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,65 G	48,64G	48,96	48,64
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,44 G	92,85G	97,3	92,85

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1			44,27	40,46
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,01 G	40,18G	43,57	39,97
10		Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,81 G	18,33G	20,48	18,08
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Equity	1	225,07 G	222,67G	229,46	220,49
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	485,63 G	474,22G	529,78	467,28
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	79,87 G	79,47G	81,22	77,86
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	421,48 G	420,78G	433,23	414,84
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	127,5 G	127,64G	137	123,69
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21 G	20,92G	21,55	20,92
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,8 G	16,71G	17,25	16,71
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,59 G	49,55G	49,98	49,5
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	68 G	67,54G	71,37	66,5
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	134,13 G	133,39G	142,46	131,48
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	136,69 G	137,74G	142,64	136,46
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	170,36 G	169,11G	198,88	159,12
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	215,27 G	217,43G	219,89	209,44
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	144,98 G	146,2G	146,2	127,9
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,42 G	63,9G	67,66	63,47
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,59 G	100,09G	103,97	96,75
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,92 G	217,85G	233,27	212,71
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,74 G	74,47G	75,77	74,25
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	393,28 G	397,65G	397,91	351,21
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,46 G	48,29G	49,13	48,14
							AXA Funds Management S.A.	1				
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,31 G	19,24G	19,95	19,23
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,44 G	12,4G	12,85	12,39
1		Th.	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,02 G	33,83G	35,07	33,83
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	75,57 G	75,49G	77,59	72,32
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	81,38 G	81,64G	84,42	80,71
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	102,94 G	103,2G	107,47	101,02
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,55 G	28,49G	29,49	28,49
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	167,5 G	165,15G	174,16	161,28
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,77 G	24,37G	25,86	23,89
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,08 G	42,14G	43,5	40,56
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,34 G	56,12G	59,07	55,05
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,69 G	105,27G	106,47	105,27
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.407,55 G	1399,32G	1.453,74	1.374,37
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.407,52 G	1399,18G	1.453,59	1.374,29
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	90,02 G	88,33G	99,88	87,69
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	107,51 G	107,08G	111,17	97,06
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	60,04 G	59,54G	69,65	58,05
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,31 G	14,31G	16,5	13,9
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,42 G	17,5G	17,52	14,59
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	37,04 G	37,44G	37,44	33,38
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	172,91 G	171,5G	199,16	167,09

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	151,17 G	151,24G	169,07	146,85
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	129,56 G	130,71G	134,14	112,53
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,27 G	29,21G	30,26	29,21
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,19 G	33,35G	34,79	33,15
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,23 G	33,28G	35	31,45
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	124,35 G	124,68G	131,6	119,67
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	62,91 G	63,7G	74,2	58,82
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,28 G	60,47G	60,81	55,4
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,74 G	104,05G	104,29	99,12
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,52 G	52,67G	52,67	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,32 G	46,85G	47,48	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,31 G	14,31G	16,5	13,9
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	60,04 G	59,55G	69,66	58,05
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	55,21 G	55,1G	59,23	53,46
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,32 G	81,34G	87,14	77,08
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,42 G	17,5G	17,52	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,23 G	33,28G	35	31,45
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	59,28 G	60,47G	60,81	55,39
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,26 G	27,34G	28,66	25,91
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,25 G	27,34G	28,65	25,91
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	44,56 G	44,76G	47,76	44,12
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,47 G	20,58G	21,13	19,92
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,94 G	19G	19,43	18
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	11,43 G	11,31G	12,55	11,05
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,6 G	31,37G	34,51	31,02
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.516,07 G	1511,58G	1.534,77	1.511,58
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.796,3 G	1787,19G	1.935,25	1.767,41
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	296,09 G	293,91G	337,88	286,36
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	312,27 G	308,54G	339,36	299
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.782,13 G	1784,73G	1.799,37	1.781,56
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.673,33 G	3673,25G	3.675,66	3.673,25
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.655,81 G	1629,96G	1.804,8	1.603,1
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	426,6 G	426,97G	435,92	426,6
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	687,54 G	687,14G	712,1	686,19
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.209,92 G	1214,87G	1.263,85	1.176,23
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,12 G	76,46G	79,35	73,87
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	53,06 G	53,14G	55,9	52,48
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,17 G	33,5G	33,98	32,38
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,26 G	12,28G	13,79	11,97
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,34 G	77,46G	80,33	74,98
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,96 G	9G	9,17	8,06
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,3 G	6,34G	6,43	5,66
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,21 G	22,37G	22,79	21,74
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.748,88 G	2709,81G	2.967,67	2.681,92
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,74 G	32,78G	32,92	32,58
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,35 G	44,17G	46	44,17
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deuschl.Aktien Strategie	1	123,48 G	122,72G	131,46	120,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	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	106,42 G	106,92G	107,28	103,34
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	72,11 G	71,33G	72,7	68,88
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	128,68 G	127,72G	129,65	124,5
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	167,93 G	167,33G	174,04	164,48
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	402,14 G	397,44G	430,69	396,53
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	299,47 G	297,36G	312,83	294,22
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,39 G	140,29G	142,87	140,16
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	174,57 G	173,52G	175,21	168,53
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	534,65 G	530,28G	553,07	520,11
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,62 G	32,93G	34,24	32,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,69 G	19,57G	20,35	19,56
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	613,69 G	614,34G	629,03	602,64
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	216,58 G	218,23G	218,53	212,26
							DnB Asset Management S.A.					
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,52 G	6,695G	7,56	6,36
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,95 G	6,905G	7,69	6,72
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,01 G	8,96G	9,51	8,95
							DWS Investment GmbH					
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	83,03 G	83,63G	89,22	82,22
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	126,57 G	128,29G	130,73	125,38
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	50,94 G	50,97G	53,24	50,94
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	425,69 G	428,52G	450,16	416,77
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	123,58 G	124,35G	129,47	119,24
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,86 G	125,49G	130,38	125,49
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	184,97 G	185,36G	193,54	179,12
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	223,51 G	223,93G	227,78	218,9
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	160,52 G	161,45G	167,81	157,47
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	364,73 G	365,17G	378,25	357,32
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	353,26 G	355,89G	365,89	345,22
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	153,7 G	154,33G	159,59	151,32
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	90,37 G	91,38G	94,89	87,46
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	210,54 G	216,4G	249,48	201,73
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	69,89 G	70,13G	73,27	68,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	93,13 G	94,41G	100,88	91,22
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	17,66 G	17,63G	18,26	17,63
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	246,64 G	248,7G	256,61	240,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	52,8 G	52,7G	53,98	52,7
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	407,1 G	405,5G	420,06	402,46
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	323,62 G	323,48G	349,9	318,76
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	168,45 G	168,72G	187,26	165,2
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	374,78 G	381,46G	419,48	361,88
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,21 G	75,81G	81,26	70,85
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	273,05 G	273,73G	287,68	262,29
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,36 G	38,41G	39,7	38,25
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	94,95 G	96,11G	101,21	92,32
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	95,71 G	96,36G	100,53	92,69
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	224,83 G	223,67G	245,58	214,96
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	188,39 G	189,43G	203,76	182,84
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,97 G	107,44G	115,14	104,44
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	167,87 G	169,88G	180,05	164,47
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	209,18 G	210,41G	221,88	202,47
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.689,09 G	1702,51G	1.758,88	1.651,2
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,63 G	31,63G	32,27	31,61
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	80,58 G	80,88G	85,39	78,84
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	23,98 G	23,93G	24,82	23,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	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	74,08 G	74,67G	74,67	67,88
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	323,82 G	332,82G	369,31	317,04
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	476,13 G	477,78G	507,44	463,05
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,76 G	124,34G	128,75	122,68
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	214,61 G	218,38G	237,8	212,53
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,68 G	67,68G	67,87	67,65
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	147,42 G	148,18G	153,7	146,52
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	500,62 G	503,41G	534,8	489,06
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,14 G	123,68G	130,46	122,33
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	65,58 G	66,23G	76,97	64,58
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	137,15 G	137,74G	141,04	136,22
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,62 G	141,53G	145,29	141,53
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	250,96 G	251,13G	253,89	245,6
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	187,74 G	187,87G	189,93	183,73
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,88 G	163,15G	164,92	161,53
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,09 G	158,35G	160,07	156,78
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,83 G	152,07G	153,83	150,62
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	189,78 G	189,66G	196,53	185,49
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	94,2 G	94,79G	94,79	91,92
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	254,63 G	256,14G	259,21	252,61
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	91,04 G	91,61G	91,61	88,83
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,98 G	181,33G	181,33	170,01
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	143,82 G	146,68G	147,24	128,17
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	91,09 G	91,03G	93,44	91,03
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	113,83 G	113,77G	117,14	113,16
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	135,7 G	138,79G	140,2	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,24 G	118,46G	120,61	116,64
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	267,32 G	269,17G	273,81	259,15
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	198,6 G	200,09G	200,09	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,18 G	156,3G	156,46	147,43
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	193 G	194,5G	202,48	190,69
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	233,85 G	233,74G	243,02	224,41
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,93 G	222,83G	231,67	213,93
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,97 G	202,87G	211,07	194,83
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	195,72 G	195,3G	202,43	195,29
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	108,92 G	108,68G	112,66	108,68
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,2 G	145,21G	146,53	145,05
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,36 G	90,37G	91,19	90,27
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,39 G	133,39G	134,65	133,25
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	232,63 G	231,4G	249,19	225,4
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	230,62 G	229,39G	247,2	223,5
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	344,52 G	347,15G	350,04	338,22
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	316,65 G	319,07G	321,73	310,87
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	300,12 G	302,4G	305,04	294,69
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	335,49 G	337,58G	338,62	325,3
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	322,94 G	327,96G	350,56	282,01
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,68 G	54,58G	56,65	54,58
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.803,39 G	1800,51G	1.882,28	1.800,51
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,45 G	83,45G	83,55	83,44
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.917,42 G	1916,08G	1.969,2	1.913,76
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,19 G	166,94G	171,67	166,62
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,44 G	136,55G	138,8	136,19
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.400,74 G	3393,68G	3.569,86	3.355,26
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	614,79 G	621G	648,28	561,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A.	1	2.191,46 G	2193,59G	2.240,67	2.165,5
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS Gold plus	1	76,2 G	76,2G	76,39	76,18
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	304,58 G	304,07G	323,63	302,04
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,59 G	99,59G	99,7	99,59
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	270,91 G	273,23G	276,07	267,29
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	253,12 G	255,28G	257,94	249,74
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,11 G	242,16G	244,78	236,91
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	169,15 G	169,55G	174,02	169,15
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	192,54 G	196,18G	208,42	190,68
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	423,92 G	431,15G	460,62	416,04
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	302,77 G	297,47G	323,46	292,16
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Global	1	60,77 G	60,63G	62,87	60,63
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	185,6 G	190,32G	190,32	176,54
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	109,57 G	111,61G	113,95	100,01
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	7,89 G	7,9G	8,05	7,89
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	75,39 G	76,8G	78,41	68,82
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,09 G	70,1G	70,23	70,09
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	118 G	117,54G	118	108,63
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	106,72 G	106,73G	106,94	106,72
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	49,48 G	49,35G	50,22	48,94
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	422,44 G	432G	474,31	407,29
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK BIOTEC	1	135,05 G	132,68G	139,2	130,39
9		Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.262,87 G	1.262,85G	1.264,46	1.262,85
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	123,81 G	126,27G	129,98	119,98
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	135,09 G	135,45G	141,4	134,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5		Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	76,76 G	77,11G	79,15	71,5
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	49,69 G	49,69G	52,48	47,11
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,15 G	10,08G	10,41	9,99
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,61 G	9,63G	9,98	9,55
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	84,5 G	84,27G	92,74	79,63
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	51,36 G	51,52G	52,01	47,31
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	64,16 G	63,77G	69,37	60,6
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	72,14 G	72,23G	73,85	69,19
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	56,45 G	56,38G	57,85	55,02
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	80,05 G	79,69G	87,02	78,32
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,85 G	8,85G	8,86	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,2 G	10,2G	10,47	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	35,43 G	35,37G	36,92	33,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	13,08 G	13,05G	13,65	12,63
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	65,63 G	65,61G	70,88	63,03
5		Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	10,95 G	10,9G	11,15	10,68
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	54,56 G	54,68G	56,07	53,4
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,06 G	23,13G	23,36	22,5
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,89 G	18,85G	19,44	18,75
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	28,23 G	28,76G	28,76	25,17
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,21 G	32,18G	32,21	30,83
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	49,46 G	49,43G	51,78	47,34
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	279,22 G	278,34G	291,47	273,21
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	33,73 G	33,88G	34,74	32,5
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,72 G	45,83G	45,83	43,62
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	65,62 G	65,67G	70,91	62,96
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	17,95 G	17,92G	18,45	17,51
							Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,95 G	10,9G	11,14	10,67
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	177,26 G	177,33G	182,81	165,29
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,01 G	13,01G	13,01	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,94 G	6,865G	7,25	6,87
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,02 G	63,92G	67,19	62,4
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	40,27 G	40,7G	44,08	39,18
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,98 G	11,9G	12,45	11,9
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,07 G	72,97G	79,65	71,25
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	26,1 G	26,07G	27,7	25,2
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,35 G	24,28G	25,78	23,58
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,87 G	61,57G	66,11	60,24
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,25 G	74,54G	79,92	73,2
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,38 G	63,54G	63,54	57,95
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,17 G	22,02G	23,99	21,63
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,44 G	17,42G	18,49	17,33
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,85 G	14,86G	15,75	14,76
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	130,95 G	131,24G	136,41	127,95
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,67 G	99,52G	104,3	95,45
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	113,64 G	115,9G	119,09	111,13
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1		293,220000000000003	310,18	293,22
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,63 G	43,87G	43,87	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,24 G	49,76G	51,5	48,96
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,46 G	23,33G	23,77	23,23
7		Th.			A0HF3E	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,51 G	46,95G	50,04	46,55
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,47 G	56,78G	60,52	56,3
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,53 G	34,2G	35,39	33,65
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,94 G	37,58G	38,88	36,97
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,39 G	19,15G	19,66	18,62
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,33 G	24,08G	24,33	23,29
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,11 G	19,91G	20,11	19,26
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,99 G	8,93G	8,99	8,56
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,54 G	21,39G	21,87	20,73
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,06 G	25,87G	26,46	25,07
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,21 G	34,05G	35,26	32,95
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,66 G	26,14G	27,8	25,87
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,01 G	18,83G	19,41	18,39
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,87 G	23,58G	24,21	22,92
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,17 G	11,13G	11,53	11,13
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,87 G	29,63G	31,46	26,28
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,63 G	28,38G	28,69	27,15
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,8 G	22,6G	22,86	21,64
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,66 G	87,71G	91,22	86,11
7	US\$ 0,32	US\$ 0,18	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,96 G	4,933G	5,2	4,93
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,59 G	87,64G	91,14	86,03
7	US\$ 0,62	US\$ 0,33	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,77 G	21,65G	21,88	21,1
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,04 G	27,54G	29,21	27,2
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,3 G	16,14G	16,65	15,77
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,51 G	24,87G	28,13	23,94
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,64 G	26,43G	28,08	23,45
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,44 G	14,36G	14,89	14,06
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,12 G	51,4G	51,4	44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,32 G	47,78G	51,64	46,8
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	32,05 G	31,71G	33,31	31,1

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,98 G	40,62G	41,46	39,35
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,12 G	43,81G	44,9	42,68
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38 G	37,64G	38,94	37,02
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,67 G	22,47G	22,73	21,52
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,43 G	13,27G	13,63	12,9
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,04 G	20,02G	20,6	19,94
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,22 G	49,75G	51,5	48,95
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,09 G	23,97G	24,55	23,92
7	Euro 0,59	Euro 0,34	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,79 G	11,73G	12,07	11,73
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,62 G	6,53G	7,02	6,45
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,25 G	19,07G	19,65	18,63
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,9 G	22,68G	23,36	22,15
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,62 G	28,42G	28,67	27,14
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,67 G	5,66G	5,83	5,64
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,3 G	29,53G	33,37	28,42
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,41 G	36,78G	42,16	33,92
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,6 G	25,12G	28,68	23,76
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,23 G	25,05G	25,54	24,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,66 G	35,35G	36,07	34,25
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,3 G	28,01G	29,42	27,47
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,61 G	45,16G	48,76	44,19
7		Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,09 G	41,8G	42,83	40,72
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,57 G	43,89G	43,89	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,51 G	34,19G	35,37	33,63
7	US\$ 0,7	US\$ 0,39	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,78 G	11,74G	12,06	11,74
7	US\$ 0,22	US\$ 0,15	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,27 G	7,235G	7,53	7,24
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,7 G	7,72G	7,81	7,58
7	US\$ 0,66	US\$ 0,39	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,12 G	10,03G	10,34	10,03
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,11 G	16,08G	16,54	16,07
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,68 G	6,67G	6,77	6,65
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,42 G	38,24G	39,58	37
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,19 G	6,06G	6,53	5,92
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,24 G	8,08G	8,69	7,88
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,57 G	8,475G	8,61	8,28
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,51 G	8,4G	8,55	8,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,79 G	26,64G	26,9	25,99
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	136,57 G	137,04G	141,93	136,39
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	103,34 G	104,91G	110,61	102,28
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,73 G	80,06G	82,55	79,73
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	81,72 G	82,26G	85,2	81,46
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,45 G	77,86G	82,27	76,33
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,76 G	77,14G	81,61	76,39
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	77,61 G	78,16G	82,61	76,14
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,75 G	49,63G	51,84	49,43
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,95 G	60,07G	61,2	59,95
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,88 G	48,88G	49,11	48,86
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,09 G	29,05G	30,2	28,93
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,02 G	100,81G	103,49	100,74
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	138,61 G	142G	151,84	131,92
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,1 G	67,17G	68,99	66,76
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	177,52 G	177,15G	183,9	176,1
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,87 G	72,28G	73,7	70,8
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,94 G	174,27G	178,39	174,27

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	22,72 G	22,67G	23,35	22,67
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,81 G	45,93G	48,35	44,41
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,64 G	18,54G	19,29	18,54
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,03 G	24,02G	24,31	23,98
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,13 G	55,23G	57,8	53,12
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,29 G	56,91G	58,69	56,15
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	82,45 G	82,4G	88	79,44
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	150,43 G	150,23G	160,83	150,23
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	109,7 G	110,8G	110,8	105,66
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	178,98 G	177,71G	188,74	176,23
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,37 G	46,27G	47,18	43,83
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	67,31 G	66,58G	71,81	65,32
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,02 G	12,24G	12,67	11,81
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	189,05 G	192,08G	217,79	188,67
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	124,15 G	124,14G	129,96	124,14
7	Euro 4,48	Euro 2,29	02.11.21		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	124,53 G	126,02G	136,74	124
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse	110,16 G	109,05G	114,68	109,05
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse	112,45 G	111,39G	117,55	111,39
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	94,4 G	96,2G	100,65	91,45
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,07 G	62,5G	65,48	62,26
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,32 G	95,76G	100,31	93,34
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,47 G	35,41G	35,56	34,78
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,77 G	155,55G	163,83	154,71
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,22 G	10,99G	11,35	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,82 G	14,74G	15,39	14,23
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,65 G	18,92G	19,52	18,45
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,09 G	9,065G	9,42	8,72
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,46 G	15,67G	16,14	15,28
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,03 G	12,96G	13,54	12,52
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	83,07 G	81,93G	90,62	79,76
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	51,79 G	51,9G	52,39	49,16
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	43,53 G	43,62G	44,04	41,32
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,39 G	16,33G	16,91	16,33
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,71 G	44,76G	46,2	44,55
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,02 G	44,21G	44,86	42,02
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,11 G	61,81G	64,39	59,05
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,715G	10,17	9,72
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	77,69 G	77,94G	80,01	75,38
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,48 G	19,64G	19,94	19,25
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,79 G	147,82G	151,31	139,54
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	226,86 G	227,11G	239,38	222,81
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,75 G	57,69G	59,98	54,8
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,94 G	25,11G	25,66	23,66
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,61 G	16,72G	16,72	15,64
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,12 G	21,36G	21,43	20,63
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,71 G	13,65G	13,97	12,44
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,66 G	20,74G	20,74	19,32
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,55 G	16,67G	16,67	15,49
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	223,89 G	223,96G	236,25	220,11
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,52 G	122,41G	124,6	115,07
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,28 G	12,21G	12,65	12,21
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	43,52 G	43,72G	44,35	41,55
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,63 G	107,46G	111,5	105,23

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1				
1		Th.			926293	LU0096450555	iMGP-EUROPEAN CORPORATE BONDS	1		(ausg)		
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	iMGP SUSTAINABLE EUROPE Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	59,45 G	59,11G	61,41	59,11
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,17 G	8,1G	9,01	7,94
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	913,83 G	900,48G	986,71	880,78
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	134,04 G	133,48G	139,48	133,48
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	240,31 G	238,05G	266,01	234,96
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,12 G	211,17G	235,09	209,16
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	230,15 G	225,93G	251,34	223,76
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	159,6 G	159,03G	166,87	158,29
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	127,08 G	125,19G	137,27	125,19
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	141,36 G	140,07G	146,9	138,7
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,13 G	38,56G	41,11	38,56
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	54,82 G	54,32G	56,96	53,79
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,01 G	44,03G	45,04	43,86
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,38 G	101,58G	109,84	101,58
7		Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	51,36 G	51,36G	60,68	45,28
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	45,48 G	45,3G	46,72	45,3
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	302,95 G	299,43G	320,34	294,41
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	114,97 G	115,01G	120,2	112,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	237,97 G	236,04G	246,78	235
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	272,71 G	273,64G	283,28	265,65
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	161,64 G	161,2G	166,93	161,2
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,48 G	39,34G	39,34	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,21 G	41,43G	49,72	39,94
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,12 G	64,96G	67,82	62,32
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,98 G	62,89G	65,53	60,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	129,05 G	129,61G	139,28	127,46
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,51 G	17,49G	17,51	16,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,06 G	30,72G	30,72	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,41 G	30,59G	31,31	28,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,51 G	41,77G	44,26	40,8
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	100,57 G	99,81G	111,87	96,72
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	81,88 G	82,26G	86,94	80,35
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	41,34 G	41,49G	43,47	36,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	100,21 G	100,19G	105,64	99,02
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,77 G	19,05G	19,05	16,91
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,98 G	15,19G	15,19	13,49
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,17 G	14,3G	15,27	12,29
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,54 G	10,63G	11,36	9,14
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,31 G	9,43G	9,43	8,89
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,91 G	20,14G	20,15	19,01
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,55 G	29,73G	30,43	28,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	123,6 G	123,08G	134,26	120,69
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	79,91 G	78,38G	89,06	76,97
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,46 G	47,45G	47,51	47,45
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	107,6 G	106,9G	111,7	106,9

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	32,5 G	32,44G	33,13	32,44
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	44,93 G	44,8G	47,42	43,26
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,89 G	39,98G	40,92	38,42
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	67,85 G	67,96G	70,42	67,81
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Rentamax	1	192,73 G	192,69G	203,03	186,97
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,4 G	38,42G	39,15	38,37
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	35,25 G	35,3G	36,3	34,02
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LBBW Zyklus Strategie	1	82,1 G	81,89G	87,32	81,14
7		Th.			972878	LU0054735948	LLB Swiss Investment	1	333,6 G	333,63G	358,29	318,93
7		Th.			972880	LU0054738967	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	97,11 G	97,49G	97,52	93,59
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	1	265,81 G	267,16G	275,03	238,14
7		Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	354,98 G	354,98G	364,35	338,65
7		Th.			570771	LU0147784465	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	174,21 G	171,3G	183,25	165,92
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	163,21 G	167,12G	184,72	162,18
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	116,04 G	116,46G	124,15	115,71
4					A2JRC8	LU1670724373	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	10,51 G	10,46G	10,76	10,46
9		Th.			797735	GB0030932676	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	50,86 G	50,15G	52,47	49,57
1		Th.			722755	LU0152754726	Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1	207,65 G	207,66G	213,33	196,15
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	M&G Luxembourg S.A.	1	203,49 G	203,3G	214,24	197,56
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	101,3 G	101,48G	104,08	96,29
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	M&G Securities Ltd.	1	66,11 G	66,11G	66,26	66,11
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	159,83 G	159,31G	171,12	155,03
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	295,34 G	289,3G	325,24	282,48
1		Th.			986715	LU0073229253	MainFirst - Euro Value Stars	1	59,55 G	60,02G	62,51	58,45
1		Th.			986719	LU0073229840	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	44,39 G	44,84G	46,57	43,14
1		Th.			986731	LU0073254285	MEAG ProInvest	1	16,52 G	16,48G	17,09	16,48
1		Th.			986733	LU0073234253	MEAG EuroInvest	1	48,82 G	48,74G	50,49	48,71
1		Th.			986745	LU0073231317	Metzler Asset Management GmbH	1	42,58 G	43,67G	43,67	37,83
1		Th.			986751	LU0073235904	Metzler Euro Renten Defensiv	1	19,78 G	19,77G	19,96	19,76
1		Th.			986761	LU0073255761	Metzler European Eq.Sustain.	1	26,31 G	26,29G	27,24	26,18
1		Th.			694604	LU0132601682	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	52,69 G	52,73G	54,47	52,57
1		Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	104,98 G	105,73G	110,97	96,82
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	104,16 G	103,89G	111,67	99,9
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	25,24 G	25,06G	25,62	24,35
1		Th.			358453	LU0173783092	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	62,71 G	62,13G	65,85	60,87
1		Th.			358464	LU0173785626	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	18,22 G	18,15G	18,79	18,15
1		Th.			358491	LU0173784223	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	36,06 G	35,78G	37,14	34,29
1		Th.			986135	LU0076315455	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	13,07 G	13,05G	13,4	13,05
1		Th.			973346	LU0064675639	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	125,26 G	124,85G	136,35	121,89
1		Th.			973348	LU0076314649	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	62,72 G	62,1G	65,8	60,83
1		Th.			973349	LU0064675985	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	31,57 G	31,38G	32,69	31,15
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	MultiConcept Fund Management S.A.	1	29,98 G	29,6G	33,41	29,17
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	68,84 G	68,84G	68,91	68,84
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Nordea Investment Funds S.A.	1	227,32 G	231,75G	254,3	227,11
							Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1				
							Nordea 1-North Am.Value Fund	1				
							Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1				
							Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1				
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
							Nordea 1-Nordic Equity Fd	1				
							Nordea 1-North Am.Value Fund	1				
							Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
							Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1				
							Oddo BHF Asset Management GmbH	1				
							ODDO BHF Money Market	1				
							ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		237,30000000000001	272,05	235,08
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	217,3 G	213,65G	246,37	211,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	116,49 G	114,34G	131,79	113,45
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	130,94 G	131,96G	152,54	121,36
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,02 G	131,35G	152,29	121,33
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	131,01 G	131,34G	152,27	121,31
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,73 G	148,69G	149,94	146,65
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	304,43 G	300,7G	336,78	294,37
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	516,98 G	518,92G	604,68	478,14
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	697 G	696,31G	816,95	652,18
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	638,01 G	647,43G	655,19	611,81
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	419,73 G	422,43G	448,1	403,48
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	617,83 G	620,26G	637,23	588,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	469,9 G	467,66G	532,41	461,25
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	645,06 G	643,66G	688,97	636,24
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	130,84 G	130,91G	132,01	130,84
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,67 G	77,72G	78,37	77,67
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	353,05 G	356,17G	361,73	341,17
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	167,36 G	167,75G	182,63	160,51
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	145,66 G	145,99G	159,08	139,74
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	440,37 G	447,4G	456,95	428,81
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,06 G	124,89G	128	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	596,5 G	594,3G	622,94	594,3
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	356,36 G	359,66G	373,16	356,36
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,21 G	262,11G	270,15	261,21
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85,47 G	85,31G	88,09	84,97
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	132,29 G	131,55G	134,27	131,24
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	270,14 G	269,7G	290,64	266,62
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	181,03 G	184,25G	196,39	178,92
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,66 G	127,94G	130,58	127,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	255,96 G	255,59G	265,67	225,9
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	101,58 G	101,11G	102,63	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,63 G	121,07G	122,89	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	95,99 G	95,83G	101,52	95,83
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,5 G	114,17G	116,6	109,99
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	139,6 G	138,94G	144,16	138,94
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,71 G	164,94G	171,13	164,94
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	256,35 G	255,99G	258,3	250,33
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	290,53 G	291,02G	297,82	280,59
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	279,41 G	277,94G	289,82	261,92
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	333,94 G	333,46G	346,62	294,72
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	186,49 G	183,87G	203,91	182,5
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	218,68 G	215,6G	239,1	214
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	151,86 G	152,41G	159,81	149,39
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	238,07 G	232,82G	255,77	230,52
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	295,53 G	289,01G	317,5	286,15
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	60,24 G	60,2G	60,62	60,2
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	90,68 G	90,56G	91,37	88,56
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	202,3 G	202,65G	207,38	195,38
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	259,82 G	259,43G	280,43	254,15
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	82,02 G	81,64G	84,7	81,64
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,4 G	12,4G	12,52	12,4

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,86 G	6,88G	6,95	6,86
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,38 G	51,95G	54,11	51,95
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	100,09 G	99,17G	106,03	98,94
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	256,18 G	254,83G	265,72	240,15
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,12 G	82,04G	84,56	81,64
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	220,37 G	220,14G	226,91	219,07
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	318,1 G	317,64G	330,17	280,74
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	305,72 G	301,59G	307,88	290,57
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	129,12 G	129,26G	136,29	126,08
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	101 G	100,1G	103,2	95,64
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	210,57 G	206,82G	227,4	206,8
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	336,18 G	329,67G	388,75	323,86
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	68,78 G	68,57G	71,74	67,38
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	243,57 G	243,94G	247,47	235,35
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	194,84 G	194,84G	197,75	188,02
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,39 G	94,97G	98,2	94,97
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	74,93 G	76,02G	79,58	73
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,64 G	102,28G	113,33	95,73
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	34,53 G	34,64G	35,78	34,5
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	21,59 G	21,44G	22,38	21,39
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,7 G	12,75G	13,13	12,7
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,95 G	15,18G	16,09	14,84
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,45 G	17,51G	18,19	17,45
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,57 G	19,81G	20,75	19,31
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,68 G	11,69G	11,79	11,68
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,04 G	14,35G	16,36	13,8
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.770,69 G	1788,38G	1.814,55	1.737,09
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	433,51 G	442,23G	500,01	433,51
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.083,73 G	2104,61G	2.133,3	2.043,41
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	286,6 G	291,85G	321,07	278,06
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	727,52 G	746,12G	791,52	707,59
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,14 G	53,2G	54	53,14
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.575,32 G	1579,57G	1.714,89	1.527,63
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.809,9 G	1809,9G	1.902,38	1.786,13
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	479,44 G	484,36G	494,07	466,65
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.395,54 G	1408,26G	1.441,26	1.346,93
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	614,13 G	596,56G	687,08	578,95
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	138,77 G	139,92G	150,13	119,05
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	580,88 G	580,88G	620,02	561,6
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	220,36 G	220,36G	226,72	219,57
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.268,88 G	1258,55G	1.344,82	1.222,61
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	656,35 G	645,45G	705,83	601,9
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,83 G	96,19G	103,73	93,26
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	120,77 G	126,94	126,94	119,18
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.594,65 G	1594,09G	1.634,02	1.589,06
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	136,97 G	136,47G	141,65	136,42
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	216,56 G	215,82G	222,78	215,82
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.480,58 G	1486,81G	1.517	1.461,81
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.113,33 G	1108,89G	1.222,18	1.087,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	812,77 G	812,75G	813,55	812,75
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	15,32 G	15,28G	15,84	15,27
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	25,74 G	25,78G	25,83	24,07
							UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	117,18 G	116,58G	123,19	115,64
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	539,41 G	539,49G	603,35	523,83
							Universal-Investment Ireland					
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	114,91 G	114,88G	119,7	103,54
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	390,81 G	388,57G	436,06	379,36
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	244,38 G	242,82G	279,62	239,77
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,63 G	59,5G	61,9	58,64
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,67 G	48,57G	48,76	47,7
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	146,8 G	146,06G	150,06	145,49
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	143,22 G	143,26G	148,15	135,77
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	97,77 G	96,87G	110,41	95,61
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	87,97 G	87,73G	90,69	84,22
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	74,6 G	73,4G	77,41	72,15
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	65,02 G	64,6G	66,8	64,58
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	144,65 G	142,78G	150,92	142,59
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,44 G	63,06G	65,05	62,25
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,51 G	46,29G	48,22	44,93
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,68 G	63,75G	64,03	63,21
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,96 G	28,83G	30	28,83
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,14 G	45,04G	45,8	44,71
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	197,34 G	196,03G	204,05	190,49
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,23 G	91,15G	91,49	91,15
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	116,54 G	116,19G	119,61	114,91
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		132,19	149,57	130,87
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	195,08 G	194,72G	204,57	180,6
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,45 G	91,07G	97,24	90,24
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	114,65 G	114,64G	115,32	108,63
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	123,78 G	123,72G	125,17	122,74
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	225,56 G	224,02G	236,58	218,72
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	110,86 G	108,79G	118,17	105,62
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	474,28 G	488,86G	494,1	449,15
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	103,27 G	102,45G	115,4	101,88
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	246,14 G	252,38G	294,82	244,15
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	458,97 G	471,4G	496,71	439,89
							von der Heydt Invest S.A.					
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	125,61 G	123,92G	142,47	122,76
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	219,46 G	221,05G	221,05	214,85
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	246,56 G	241,35G	268,55	239,62
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,79 G	112,06G	115,02	111,74
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,04 G	90,13G	91,45	89,98
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	20,56 G	20,61G	21,31	20,49
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81 G	80,83G	84,58	80,64
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,77 G	23,75G	24,98	23,31
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,89 G	27,86G	28,02	27,77
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	46,13 G	45,94G	47,73	44,46
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	163,71 G	163,19G	183,2	161,08

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 659146 ISIN LU0124676726 Extag 31.01.2022

Alter Name:

AB FCP I -
Sustainable US Thematic Portfolio

Neuer Name:

AB Sicav I -
Sustainable US Thematic Portfolio

WKN 847650 ISIN DE0008476508 Extag 16.02.2022

Alter Name:

DWS Global Small/Mid Cap

Neuer Name:

DWS Future Trends

Hannover, den 11.02.2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP SUSTAINABLE EUROPE Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP-EUROPEAN CORPORATE BONDS Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.02.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,41122	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06112	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,35739	07.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0329	01.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSainternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,205496	28.01.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,99	15.02.22

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	16,28 G	16,15G	21,02	15,85
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	14,74 G	14,72G	14,74	11,62
Euro 178,033	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	18,44 G	17,2G	19,52	17,2
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	179,8 G	175,6G	215,5	153,2
Euro 215,152	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	14,65 G	14,275G	20,97	14,28
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	20,6 G	21G	26	18,7
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	33,01	32,215G-2,615-2,155	35,74	31,2
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,01 G	35,95G	38,07	34,24
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,05 G	50G	54,7	47,96
Euro 21,172	1	1,7	0,45	03.06.21			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	72,55 G	71G	72,55	71
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,007-T-0,005	0,01	0,01
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	46,3 G	44G	47,75	37,55
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	66,5 G	66,62G	66,62	60
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,01	3,02G-2,755	3,09	2,46
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	12,16 G	12,18G	12,92	11,82
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	9,21 G	9,11G	12,32	8,39
Euro 86,346	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	53,94 G	53,24G-3,98	58,86	52,44
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	70,06	68,96G-73,09	76,16	67,41
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	27,51 G	27,56G	34,07	25,71
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,36 G	12,68G	14,64	12,2
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,5G	17,7	12,6
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,1G	19,8	19,1
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	19,78 G	20,12G	23,54	19,11
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	30,34 G	29,5G	32,8	27,8
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,8	23,3G-3,9	24,3	22,1
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	42,3	42,3G	51	41,15
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	132,95 G	127,05G	152,05	125,55
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	20,42 G	19,72G	22,9	19,03
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,57 G	0,534G	0,67	0,53

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
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								
11.03.22	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,05		14.03.22								

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48											
US\$ 571,1	1	1			17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	143,05 G	139,6G	158,3	139,6
skr 258,495		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,24 G	16,83G-7,22	19,03	16,21
skr 300,728		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	18 G	17,3G	21,63	17,3
US\$ 1.768,287	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	13.01.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	113,8 G	111,55G	124,9	106,15
US\$ 778,889	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,11 G	70,9G	78,39	55,63
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPE	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	16,4 G	15,6G	21,2	15,1
Euro 30,957		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.940 G	1800G-95,2	2.382	1.636,4
US\$ 346,824	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	148,32 G	150,46G	152,6	124
US\$ 159,943	1	1	2020 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=0,5052 Q=0,5848	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	30.12.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	167 G	162G	195	162
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,4	108,4G-9,9-7,4	120,2	99,7
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,78 G	7,65G	9,62	7,42
US\$ 300,755	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.486 G	2420G	2.678	2.200,5
US\$ 1.836,989	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	22.12.21	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,24 G	43,85G	45,39	41,75
US\$ 508,844	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.825 G	2761,5-8-8-8	3.019	2.418
DKK 223,384		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	16,46 G	16,87G	23,67	16,3
US\$ 774,556	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	06.01.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	171,65 G	170,75G	171,65	139,2
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.12.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,4 G	54,3G	54,94	50,02
US\$ 563,266	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	14.02.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	206,9 G	198,28G	211,4	193,24

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 598,94	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	69,5 G	67,5G	76	67
US\$ 16.319,44	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	154 G	150,02G-0,96	161,92	137,38
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,86 G	1,8506G	1,92	1,78
Euro 49,297		1	2019 J=1	2020 I=2 S=2	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	302,5 G	290,2G	392,8	287
H\$ 412,705	1	1	2020 I=0,7 S=2	2021 I=1,3	12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	8,83 G	8,759G	9,4	8,44
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52	07.01.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,41	21,245G	24,1	20,94
US\$ 420,045	1	7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04	10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	184,22 G	178,92G	217,95	174,78
skr 155,572		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	28,32 G	27,23G	32,17	25,81
US\$ 869,968	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	23,89 G	23,76G	24,44	20,97
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23	22.11.21	011		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,55 G	8,654G	9,07	8,21
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485	29.10.21			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,44 G	3,418G	3,44	2,92
US\$ 8.184,084	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	43,05 G	42,545G	43,47	38,97
PLN 262,47		1	2018 J=6,6	2020 J=3,21	09.09.21			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	30,52 G	29,73G	30,52	26,01
skr 353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,77 G	14,26G	19,23	13,47
US\$ 0,62	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1419,500 G	416500G	421,000	394,000
US\$ 5.062,323		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,1 G	30,49G-0,1	30,49	26,64
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	215,55 G	218,85G	221	138,26
US\$ 146,963	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	197,62 G	191,38G	216,2	191,38
US\$ 399,175		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	98,64 G	92,81G	145,4	89,11

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 583	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	188,18 G	190,04G	197,92	170,96
kann.\$ 14,806 Yen 713,698	1	1 1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			A2QEUB 857226	CA0976922066 JP3830800003	Bolt Metals Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	0,15 G 39,45 G	0,1475G 39,48G	0,15 39,84	0,11 37,48
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,36 G	2,46G	2,46	2,12
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,64 G	2,596G	3,19	2,51
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32,65 G	32,45G	33,5	31,05
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	1,3262G	1,33	1,25
US\$ 540,942	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11	19.01.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	178 G	177,25G	200,7	173,5
US\$ 106,643	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	29.11.21			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	106 G	106G	115	101
US\$ 135,723	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5	24.02.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	166 G	160G	183	159
US\$ 292,953	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,27	23.12.21			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	80,46 G	80,3G	81,94	79,62
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	111,8 G	110,8G-0,75	111,8	99,66
US\$ 1.927,686	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42	15.02.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	120,76	118,04G	121,42	103,66
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,6799G	0,68	0,6
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,61 G	1,659G	1,66	1,45
H\$ 20.475,482	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,26 G	6,2G	6,35	5,21
US\$ 4.217,606	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	04.01.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,15 G	47,845G	56,09	47,85
US\$ 2.026,785	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51	04.02.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,27 G	58,92G	59,43	53,02
H\$ 3.643,584	1	1	2020 I=0,34 S=1,46	2021 I=0,41	06.09.21			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,67 G	5,8G	5,94	5,39

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,18 2020 I=0,2 S=0,25											
Euro 1.353,911		1			19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	13,68 G	14,4G	17	12,65
H\$ 44.647,457	1	1			02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,08 G	1,0942G	1,11	0,9
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,14 G	6,08G	8,42	5,84
US\$ 842,849	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1			21.01.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,64 G	69,7G	75,2	69,7
US\$ 4.523,786	1	1			05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	43,36 G	42,43G	45,12	42,43
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,66 G	1,72G	1,82	1,51
US\$ 443,432	1	10			03.02.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	461,6 G	453,15G	501,1	422
US\$ 208,207	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	163,14 G	164,16G	179,04	138,26
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	123,5 G	133,95G	150,3	113,1
US\$ 257,197	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	140 G	155G	156,18	110,4
US\$ 96,922	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	390,7 G	380,5G	472,2	344,7
US\$ 91,535	1	1			02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,58 G	3,7G	3,72	3
US\$ 283,787	1	1			14.12.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	128,6 G	122,65G	155,7	122,65
US\$ 293,076	1	12			16.02.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	108,15 G	108G	111,85	100,15
kann.\$ 292,814	1	1			06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	46,8 G	45,4G	46,8	42,6
£ 1.373,907	1	5			07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,46 G	4,585G	4,81	4,29
US\$ 380,85	1	1			15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	51 G	48,8G	57,5	48,8

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.11.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	52,9 G	51,28G	59,18	50,72
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,62	51,8G	55,3	50,38
kann.\$ 170,537	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,32 G	3,192G	4,07	2,98
skr 823,766		1						A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,3 G	18,33G	23,05	18,33
kann.\$ 140,377		1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22	06.99		A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,81G	1,02	0,8
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	71,98 G	70,92G	71,98	60,86
US\$ 4.233,567	1	1						852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,71 G	68,07G	72,19	54
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	173,55 G	173G	189	168,9
kann.\$ 691,154	1	1	2020	2021	27.08.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	24,83 G	25,47G	25,47	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	141 G	137G	172	136
- 35,843	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,12 S=0,18	26.08.21			A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	77,3 G	70,82G	100,05	62,42
nz\$ 809,272	1	7						632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,72 G	3,72G	4,46	3,52
US\$ 163,5	1	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099	12.08.21			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	286,4 G	281,7G	315,8	236,5
US\$ 736,894	1	1						A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,64	7,588G	10,58	7,41
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	122,9 G	122,4G	150,5	114,25
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	0,03
US\$ 1.254,384	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,3 G	53,94G	64,25	53,94
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,1 G	0,086G	0,1	0,04
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,09 G	17,124G	17,91	16,07
US\$ 898,572	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,43 G	28,22G	28,43	20,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 78,617	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,0477 Q=0,2923	2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	27.12.21		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	37,26 G	35,02G	47,12	32,54	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	92,92 G	92,72G	103,55	91,12	
Euro 105,569	1	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	1.295 G	1233G	1.557	1.233	
Yen 1.811,428	1	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	27,05 G	27,05G	27,05	24,5	
US\$ 688,423	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	10.11.21		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	171,5 G	167,2G	190,75	167,15	
US\$ 226,821	1	1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21		A12B8E A0RD5X	IE00BQPQVQ61 JP3845770001	Horizon Therapeutics PLC Hoshizaki Corp., (Glob.)	1 1	84,22 G 66 G	83,86G 66G	94,54 66,5	75,26 62,5	
US\$ 4.059,61	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,6 G	32,8G	33	26,2	
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	03.02.22		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	169 G	166G	183	163	
Yen 140,861	1	4	2020 I=15 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	43,4 G	43,6G	52,5	42	
skr 201,147	1	1	2019 I=6 S=6	2020 J=13	16.04.21		A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB, (Glob.)	1		(ausg)	52,16	50,74	
US\$ 221,325	1	1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006	896133 A14UAV	US45337C1027 IT0005090300	Incyte Corp. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1 1	59,54 G 8,77 G	58,32G 8,63G	66,54 10,65	58,32 8,63	
Euro 960,2	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365	04.02.22		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,61 G	42,825G-2,75	49,88	42	
US\$ 4.072	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	60,62 G	60,64G	60,64	56,4	
£ 184,016	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	119,2 G	116,7G	122,8	114	
US\$ 896,32	1	1					A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	222,1 G	217,5G	246,8	205	
US\$ 191,04	1	1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	14.12.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	40,14 G	38,99G	46,44	37,51
Yen 6,989		1	2020	2021	25.02.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	705 G	705G	760	675
Euro 501,447	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,6 G	26,2G	27,6	25,4
US\$ 2.632,597	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06	18.02.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	150,1 G	148,08G	153,86	143,04
US\$ 2.955,266	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	05.01.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	137,02 G	135,8G	148,68	127,2
Yen 272,623		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	17,23 G	17,232G	18,87	16,77
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	22,4	19,8
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,04 G	11,98G	12,78	11,18
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	453,1 G	451,5G	560,6	439
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	32,67 G	33,1G	33,97	30
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,55 G	21,57G	22,82	20,7
£ 741,484	1	4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085	10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,3 G	9,4G	9,75	9,05
skr 592,205		1	2019 J=1,25	2020 J=3	11.05.21			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	27,58 G	26,67G	35,96	26,4
kann.\$ 63,993	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,23 G	0,228G	0,27	0,21
Euro 512,555	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.12.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	275,05	268,65G	307,4	257,95
kann.\$ 134,03	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	25,55 G	24,92G	25,55	21,82
US\$ 291,491	1	1		2021 Q=0,25	09.11.21			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	49,2 G	47,4G	52,5	46,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022		Fortlaufender Preis 11.02.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535								2022 Q=0,535	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
US\$ 504,895	1 zu je US\$ 1	1			26.01.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	136 G	133G	152	132		
US\$ 283,085	1	1			28.02.22	12.03	A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	102,1 G	99,22G	118,86	95,5			
US\$ 747,245	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38			856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	227,3 G	224,8G	239,5	219,7			
Euro 887,233		7			22.11.21		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,55 G	10,365G	10,55	9,78			
US\$ 2.525,944	1	1			14.03.22		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67 G	66,93G	72,61	66,93			
US\$ 2.309,08	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	203,85	198,02G-9,18-9,12-9,26-5,48-5,52	300,45	190,02			
US\$ 22,986	1	1			16.02.22		910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.358 G	1327G	1.490	1.238			
US\$ 7.496,866	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	271,6 G	262,85G-3,85-2,95	298,3	245,85				
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	22,8 G	22,6G	24,2	21,6			
Yen 284,38		4			30.03.22		889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G	35,8	25,8			
US\$ 1.394,972	1	1			30.03.22		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	58,94	58,52G	60,12	58			
US\$ 66,753	1	10			22.11.21		A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	384,6 G	391,7G	464,7	305,1			
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		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	299,6 G	306,1G	345	287,5				
US\$ 1.794,412	1	1			28.01.22		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	94,96 G	93,64G	94,96	82,15			
£ 728,982	1	4			02.12.21		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63 G	63,5G	65,5	61			
US\$ 96,749	1	1			08.12.21		A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	42,38 G	41,76G	46,26	36,62			
US\$ 797,435	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	55,3 G	52,9G	56,92	51,94				
US\$ 1.581,295	1	6			03.12.21		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	127,78 G	126,34G	147,16	125,14			

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24,73 G	24,72G	25,57	23,97
Euro 3.965,561	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,79 G	10,502G	11,31	9,88
- 3.694,494		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,144G	1,15	1,08
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	72,91 G	71,34G	78,62	70,71
Yen 1.258,277		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39 S=39	30.03.22			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,4G	19,5	17,7
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	99,52 G	96,88G	113,65	90,52
US\$ 128,478	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.02.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	272,7 G	264,8G	287,1	264,4
- 605,002	1	1		2020 I=0,0039 I=0,0076	31.01.22			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,96 G	2,951G	3,33	2,89
US\$ 1.382,653	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075	03.03.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	150,56 G	146,92G	155,36	146,92
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	0,45 G	0,457G	0,46	0,39
US\$ 5.612,867	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	44,96 G	44,195G	52,62	43,75
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	10,84 G	10,585G	10,86	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	8,05 G	7,842G	8,23	7,46
£ 1.548,741	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,19 G	0,1852G	0,28	0,17
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,94	43,28G	48,6	41,5
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	02.03.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	160,16 G	151G	165,5	145,52
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,55 G	0,55G	0,73	0,52
Yen 1.943,806		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	11,4	9,35
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,53 G	11,604G	11,6	10,37
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,8 G	21,12G	23,28	20,28
kann.\$ 110,673	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 Q=0,25	10.02.22			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	54,5 G	51G	55	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
kann.\$ 393,772	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,4 G	45G	45,6	41,8
Yen 103		4		2020 I=75 S=75	2021 I=75 S=85	30.03.22		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,5 G	71,5G	84	69
US\$ 56,56	1	1		2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	31.12.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	56 G	56,5G	70	51,5
US\$ 985	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	192,68	189,18G-90,74-1,44-87,68-6,7	226,35	184,88
skr 1.214,515		1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	4,64 G	4,446G	6,51	4,45
- 238,791		1		2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	29.09.21		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.370 G	1370G	1.450	1.310
PLN 102,189		1		2018 J=19,72	2020 J=2,16	07.10.21		677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	79,66 G	77,9G	84,68	75,68
- 1.122,088		1		2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	2,6	2,48
US\$ 1.402,633	1	1		2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	08.02.22		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,4 G	34,2G	35,5	26,4
Yen 50,795		4		2020 J=90	2021 J=231	30.03.22		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	88 G	87G	99,5	82,5
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,05 G	0,055G	0,11	0,01
Yen 399,635		4		2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,8G	15,9	13,5
Yen 471,507		4		2020 I=23 S=24	2021 I=24 S=25	30.03.22		855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	15,1	14
Euro 7.643,341	1	1			2021 Q=0	17.02.22		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	23,83	23,75G	24,51	22,73
US\$ 262,196	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	18.11.21		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	250,1 G	243,1G	311,5	242,7
Yen 416,663		4		2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	142,55 G	141,95G	155,6	135,2
ZAR 702,102	1	1		2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21		A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,2 G	12,9G	13,6	11
skr 747,408		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	9,63 G	9,512G	11,07	8,16
H\$ 18.836,594	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21		A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,64 G	0,6101G	0,69	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 3.947,927	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272	10.02.22			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,75 G	5,522G	5,96	5,27	
US\$ 1.150,3	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	10.02.22			884437 US8552441094	Starbucks Corp.	1	84,8 G	83,25G	103,3	82,7	
US\$ 57,583 sfrs 15,921	1 1	4 1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			A2PEJ7 914326 US85789A1051 CH0012280076	Stealth BioTherapeutics Corp. Straumann Holding AG	1 1	0,54 G	0,54G (ausg)	0,76	0,53	
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=24	29.12.21			A0HGFA JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	16,22 G	16,47G	18,59	15,07	
US\$ 58,687 skr 332,165	1	1 1		2020 J=2,2	23.04.21			A0ET46 A2QJA4 US78486Q1013 SE0014960373	SVB Financial Group Sweco AB, (Glob.)	1 1	572,6 12,24 G	558,2G-60-8,6-70,4 11,87G	656,4 16,43	480,9 11,75	
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	30,4 G	30,2G	30,4	24	
US\$ 547,259	1 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 Q=0,22	09.02.22			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	38,7 G	38,22G	42,78	36,74	
Yen 209,641		4	2020 I=36 S=36	2021 I=37 S=37	30.03.22			897966 JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	80 G	79,5G	116	77,5	
US\$ 224,751	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2	14.03.22			870967 US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	133,8 G	128,7G	172,85	128,7	
US\$ 479,124	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	15.02.22			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	189,2 G	186,65G	206,4	184,5	
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	10,66 G	10,86G-1,076	11,34	10,42	
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	11,1 G	10,9G	11,1	9,6	
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775 ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,33 G	4,32G	4,33	3,81	
kann.\$1.370,422	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	21,4 G	21,6G	21,6	20,2	
US\$ 1.004,265 US\$ 923,547	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			A1CX3T 852654 US88160R1014 US8825081040	Tesla Inc. Texas Instruments Inc.	1 1	813,1 G 153,98 G	785,1G-94,6 148,5G	1.071,2 168,84	728,6 148,5	
kann.\$1.204,394	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	64,82 G	63,91G	65,25	61,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.319,42	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.11.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	53,59 G	53,62G	54,52	51,97
US\$ 334,793	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2	01.03.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	327,2 G	323,7G	361,7	300,1
US\$ 1.044,239	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.12.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	318,3 G	308,2G	364,8	306,2
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698	20.01.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	139,52 G	137,3G-7,26	145,48	137,26
Yen 595,129		4	2020 I=11 S=14	2021 I=12,5 S=12,5	30.03.22			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,75G	6,95	6,15
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	73,85 G	73,96G	74,45	67,37
US\$ 246,009	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	150,6 G	150,3G	152,1	137,5
US\$ 1.817,656	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	137,88	132,02G	139,1	115,6
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	3,14 G	3,12G	3,14	2,6
kann.\$ 486,093	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 Q=0,445	23.02.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	92 G	91G	105	90,5
£ 922,679		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
skr 104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	42,3 G	39,5G	53,2	39,5
Yen 123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	45,2 G	45,2G	45,2	41,6
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	423,4 G	427,5G	518,4	406,9
Yen 130,048		4	2020 I=25 S=35	2021 I=35 S=25	30.03.22			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	21	16,9
US\$ 191,6	1	1	2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	23.11.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	91,5 G	90,5G	104	86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,05 G	21,59G	24,07	21	
Yen 140,744		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=179	29.12.21		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,14 G	45,3G	48,66	43,16	
US\$ 799,61	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,5 G	32,36G	38,2	29,41	
US\$ 1.482,798	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	30.12.21		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	52,04 G	51,62G	55,18	48,58	
US\$ 1.940,118	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,06 G	33G-1,8	39,01	30,82	
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21		863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33,3 G	33,3G	37,59	32,6	
US\$ 636,899	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	215,4 G	211,4G	224,7	208,7	
US\$ 729,158	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52	18.02.22		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	196,6 G	192,6G	204,7	175,1	
US\$ 270,233	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05	04.02.22		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	20,78 G	21,08G	22,5	16,37	
US\$ 941,851	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	03.12.21		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	435,35 G	423,95G	446,05	400,25	
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,07 G	15,514G-6,1	16,1	12,2	
Euro 107,162		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	15,01 G	15,13G	23,6	13,24	
- 290,61		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21		890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,9G	12	11,3	
US\$ 4.197,774	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	07.01.22	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,73 G	46,305G	47,81	45,24	
kann.\$ 88,117	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,64 G	4,586G	5,55	4,19	
US\$ 1.658,424	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	201,8 G	196,92G	206,05	176,72	
skr 118,196		1	2019 J=1,05	2020 J=0,8	29.04.21		A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	37,48 G	35,8G	54,35	33,32	

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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=0,8301 Q=0,0811 Q=0,1348	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	30.12.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	66,86	64,8G	72,96	64,8
US\$ 2.773,878	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	120,28 G	118,94G	128,1	118,94
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	03.02.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	51,66 G	51,26G	51,66	42,46
kann.\$ 103,647	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	86 G	85,5G	86,5	78
US\$ 74,08	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18	18.01.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	355,2 G	347,6G	414,4	323,6
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	179,8 G	173,85G	211,2	173,85
Euro 280,485		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	44,16 G	42,605G-6,075	52,09	41,69
US\$ 180,325	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	82,56 G	79,68G	106,95	77,6
US\$ 140,082	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	243,6 G	243,5G	281,25	200,75

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	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			24,2 G	23,8G	24,28	22,86
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp. 3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,63 G	16,24G	19,56	14,42
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			16 G	15,8G	17,8	15
1	1 : 2,3959999999999999	29.09.99 - 01.01.00		868323	US8318652091	853411	A.O. Smith Corp. Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1	Put/Call			64,68 G	62,66G	75,06	62,66
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			3.117 G	3082G	3.305	2.950
1	1 : 1	17.12.21 - 02.02.22		540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,62	28,96G	29,5	27,28
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			27,74 G	26,96G	29,06	26,64
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			20,74 G	20,16G	21,76	19,66
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				873886	US0036541003	873886	Abiomed Inc. Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			275,4 G	267,4G	322,7	247,8
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,96 G	2,92G	2,96	2,7
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call			310,9 G	299,6G	367,8	293,5
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A. ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			33,31 G	33,59G	33,59	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			171,8 G	170,4G	177,7	168,6
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			4,93 G	5G	5,88	4,72
1	1 : 1			A2PE65	NO0010844038	763491	Adevinta ASA Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	Put/Call			9,39 G	9,258G	12,11	8,52
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			244,6 G	240,35G	260,65	237,8
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			9,97 G	9,63G	11,91	9,48
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			6,74 G	6,65G	7,56	6,28
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			36,4 G	35,8G	39,4	35,2
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc. Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			455,15 G	432G	505,2	432
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			200 G	194G	214	194
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			115	108,5G	133,52	89,74
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp. Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			71,58 G	71,3G	85,06	67,48
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V. AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,95 G	4,916G	5,37	4,32
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A. Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			151,1 G	152,1G	152,1	137,85
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		896037	JP3131400008	896037	AEON Financial Service Co. Ltd. AEON Financial Service Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,65 G	9,6G	10,4	8,85
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			58,5 G	57,5G	61	54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			131,35 G	132G	132	112,45
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc. AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			57,68 G	57,2G	57,88	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			45,48 G	44,38G	50,02	41,69
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			126,25 G	123,65G	140,25	118,25
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			43,18 G	41,25G	47,76	41,25
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,434G	0,43	0,29
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,61 G	2,673G	2,67	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	0,013G	0,02	0,01
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd. Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,73 G	0,7268G	0,73	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			4,43 G	4,435G	4,44	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			0,93 G	0,9G	0,95	0,8
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			226,8 G	220,6G-0-19,2	269,6	219,2
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			117,7 G	116,66G-7,44-8,38-6,64	119	108,7
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,56 G	16,825G	20,27	16,83
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc. Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,6 G	24,6G	27,2	23,8
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,65 G	98,3G	103,8	97,2
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			92,4 G	93,54G	98,18	88,12
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,96 G	2,94G	3,06	2,84
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp. Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			62,86	62,02G	62,86	49,56
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			0,08 G	0,0863G	0,09	0,07
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			28,24 G	27,01G	37,05	27,01
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,5 G	13,558G	14,9	12,28
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Information Technology Ltd. Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,65 G	0,6448G	0,81	0,62
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc. Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			474,9 G	462,2G	576,6	405,2
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,58 G	15,82G	16,24	15,4
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc. Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			20,8 G	20,6G	20,8	13,9
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc. Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			43,6 G	43,2G	46	40,8

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Anylam Pharmaceuticals Inc. Anylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			131,8 G	131,2G	153,45	113,8
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc. Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.450	2420,5G	2.700	2.228
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			9,75 G	9,6G	9,75	7,9
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A. Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			26,55 G	26,33G	34,44	26,33
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858465	JP3122800000	858465	AMADA Co. Ltd. AMADA Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,25 G	8,25G	9	8,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			171,6 G	168G	181,2	154
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			62,9 G	62,1G	63,84	59,18
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,28 G	16,04G	17,02	13,91
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			78,05 G	76,35G	80,62	76,35
1				A2PQGU	CA02650G2027	873005	American Helium Inc. American Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24 G	0,24G	0,3	0,23
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co. American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			76,7 G	74,65G	90,5	74,65
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp. American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			217,8 G	211,7G	256	211,6
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			135,85 G	130,6G	166,5	130,6
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc. Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			278 G	276G	288	264
1				A0JMXX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			36,07 G	35,57G	47,6	34,62
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			70,85 G	70,5G	74,5	65,35
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,81 G	19,544G	19,9	17,65
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			146,58 G	140,52G	156,88	138,22
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,1 G	47,52G	48,42	44,86
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			41,8 G	42,6G	42,6	35,6
1	1 : 1	01.01.00 - 14.11.08		915102	US0351282068	854434	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	Put/Call			17,55 G	16,85G	18,2	16
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			54,1 G	55,49G	59,1	53,1
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			6,68 G	6,55G	7,12	6,55
1				901492	US03662Q1058	901492	ANSYS Inc. Ansys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			297,8 G	291G	352,3	277,3
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,38 G	15,795G	17,77	14,48

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A. Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			53,02 G	52,3G	54,98	47,28
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc. Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			125,92 G	121,7G	146,26	115,48
1	1 : 1,7728999999999999			A1CWJS	SG1Z70955880	720606	ARA LOGOS Logistics Trust ARA LOGOS Logistics Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,51 G	0,521G	0,6	0,51
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			30,19 G	28,835G	32,56	26,09
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 G	29G	32,6	25,8
1				590336	BMG0450A1053	590336	Arch Capital Group Ltd. Arch Capital Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			42,2 G	41,4G	42,2	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			67,48 G	66,74G	67,86	59,54
1				A2PZZV	US03966V1070	484343	Arconic Corp. Arconic Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28 G	28G	30,4	26,2
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,49 G	19,09G	19,56	18,06
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	252G	302	222
1				A11099	US0404131064	769403	Arista Networks Inc. Arista Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			112,15 G	110,25G	127,2	102,5
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,5 G	5,584G	5,66	5,3
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,58 G	2,57G	2,67	2,41
1				869761	US3635761097	869761	Arthur J. Gallagher & Co. Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call			140 G	138G	148	133
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp. Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,61 G	8,49G	8,85	8,21
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			61,16 G	60,56G	73,5	58,22
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			592,8 G	569,2G	713,7	560
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			26,27 G	25,45G	27,35	23,28
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,46 G	18,465G	18,95	17,98
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS- ,1	Put/Call			14,16 G	14,112G	17,08	13,23
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			100,5 G	101,5G	106,5	97,89
1				922230	AT0000969985	920923	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,6 G	50G	51,6	37,25
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			16,21 G	16,05G	17,57	15,7
1				A2JLJU	SE0011166610	858209	Atlas Copco AB Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call			49,87	48,94G-8,44-8,21-8,83	62,96	48,21
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp. Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			94,5 G	92G	94,5	89
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,06 G	16,28G	16,28	12,32
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,12	3,8785G-3,95B	5,2	3,41

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			99,16 G	97,08G	101,55	88,22
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call			12,17 G	12,2G	12,2	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			7,65 G	7,55G	8,7	7,45
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			219,05 G	207,5G	251,25	206,75
1	1 : 0,1937	24.02.22 - 01.01.00		A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			7,41 G	7,408G	7,42	7,15
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			34,2 G	33,2G	40	33
1				854013	GB0002162385	854013	Aviva PLC Aviva PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,26 G	5,268G	5,33	4,68
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A. AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			28,93 G	28,38-8,465-8	28,93	26,27
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			22,52 G	21,99G	25,14	21,99
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp. B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,28 G	3,204G	3,43	3,06
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			142,8 G	142,4G	143	126
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,-	Put/Call			63,54 G	63,12G	64,1	55,04
1		01.01.00 - 05.06.00		860408	US0584981064	860408	Ball Corp. Ball Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			81,94 G	80,68G	85,92	76,14
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,74	8,23G	11,22	7,82
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,99 G	6,007G	6,01	5,25
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			2,89 G	2,822G	3,97	2,82
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China [Hongkong] Ltd. Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,58 G	3,604G	3,61	2,89
1	1 : 5,569130000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			103,7 G	103,74G	104,44	94,5
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call			2,41 G	2,422G	2,6	2,19
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,3 G	7,27G	8,85	7,02
1	1 : 4,006619999	99999999 - 30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,26 G	16,85G	17,65	16
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,24 G	7,1G	7,24	5,52
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,95 G	9,77G	10,28	9,76
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,9 G	56,55G	56,9	50,25
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc. Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			77,76 G	76,14G	77,76	73,8
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519000	DE0005190003	519000	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG, Stammaktien EO 1	Put/Call			93,47 G	91,7G-1,71	99,58	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			77,75 G	76,25G	84,05	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		37,1 G	36,95G	39,25	36,95

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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			45,67 G	45,41G	46,53	45
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,65	45,77G-7,03	63,46	45,77
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,85 G	14,074G	15,47	11,4
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			66 G	63,6000000000000001	69,2	61,4
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,12 G	86,04G	92,42	86,04
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897627	JP3835620000	897627	Benesse Holdings Inc. Benesse Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,1 G	17,1G	17,4	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			6,52 G	6,52G	6,66	6,34
1				A2P03N	GB00BLJNXL82	226638	Berkeley Group Holdings PLC Berkeley Group Holdings PLC, Reg.Ordinary Shares LS- ,054141	Put/Call			49,4 G	49G	58,5	48,8
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			281,4 G	279,25G	285	265
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,1 G	54,3G	58	47,35
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc. Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			88,74 G	87,32G	92,6	82,94
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,48 G	53,9G	62	48,12
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			23,6 G	23,8G	23,8	21,1
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,13 G	12,12G	16,46	12,02
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,8	35,16G-5,98	35,98	29,62
1		16.05.11 - 08.06.11		807435	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB, Namn-Aktier SK 12,50	Put/Call			13,88 G	13,58G	16,45	13,45
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			80,66 G	79,96G	80,66	74,02
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call			105,55 G	103,2G	126,3	97,7
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			147	146,7G-9,05-50,7	227,7	121,25
1	1 : 1	22.01.22 - 21.04.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,8 G	42,8G	43,9	42,2
1	1 : 1	08.01.22 - 21.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			36,2 G	36G	38,3	35,5
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,25 G	39,5G	41,55	32
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,4 G	6,27G	8,23	6,27
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc. Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			709	680,8G	811	680,8
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc. Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,331G	0,33	0,24
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			67,64	65,83G	67,64	60,55

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 4			873532	FR0000061129	873532	Boiron S.A. Boiron S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			40,9 G	40,85G	41,1	34,55
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			1,23 G	1,2055G	1,27	1,09
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			2.300 G	2297G	2.300	2.056
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,42 G	4,384G	4,43	3,99
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102 G	101G	110	98,5
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			32,33 G	32,21G	32,65	30,66
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			4,85	4,824G	4,88	3,93
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		861873	DE0008618737	850517	BP PLC, Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,77 G	4,82G	4,82	3,89
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp. Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0404G	0,08	0,04
1				A1DAH0	DE000A1DAH00	213734	Brenntag SE Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			77,26 G	77,32G	81	75,16
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc. Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			19 G	19G	20	18,4
1				A2DR1F	US1091991091	729876	Bright Scholar Education Holdings Ltd Bright Scholar Education Hldgs, Reg.Shs Cl.A(spons.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			0,87 G	0,9G	1,04	0,73
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			58,46 G	57,99G	58,46	54,19
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			38,75 G	39,2G	39,2	32,55
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			532,1 G	513,7G	589,3	470,65
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadridge Financial Solutions Inc. Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL -,01	Put/Call			132 G	128G	161	128
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Brother Industries Ltd. Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,3 G	16,3G	16,7	15,5
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			2,34 G	2,31G	2,35	1,98
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			86,78 G	86,22G	88,66	81,82
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			32,58 G	32,4G	34,25	32,02
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			23,2 G	23,8G	23,8	20,8
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			27 G	26,1G-6,39	31,08	24,6
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc. C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call			77,5 G	78,5G	97	76
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			134,66 G	130,06G	163,64	124,46
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Calbee Inc. Calbee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,5 G	18,4G	20,8	18,2

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			10 G	10,1G	11	9,4
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			37,66 G	37,47G	41,25	37,34
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	Put/Call			38,53 G	38,695G	41,3	37,21
1	1 : 6,7283799999999996	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			113,5 G	112G	115,84	102,44
1	1 : 5,6505700000000000	01.01.00 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co. Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			108,8 G	107,25G	110,2	103,15
1				A2PYKR	CA13646R1038	297976	Canadian Palladium Resources Inc. Canadian Palladium Resources, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0486G	0,06	0,03
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	CANCOM SE CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,02 G	49,72G	59,48	49,72
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc. Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,28 G	21,3G	21,85	20,73
1				A140QA	CA1380351009	726108	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,72 G	7,546G-8,198	8,2	6,15
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call			200,6 G	196,75G	217	189,85
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			138,3 G	133-28,95-35,6	185,6	128,95
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			145,9 G	146,2G	155,6	139,85
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc. Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			98,5 G	96,5G	114	92
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnival Corp. Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	Put/Call			20,55	19,982G	20,57	16,64
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			17,14 G	16,92G	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			41,6 G	40,9G	47,4	39,7
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			10,8 G	10,7G	11,5	10,5
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,21 G	20,03G	23,43	19,63
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc. CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			92 G	90,5G	96,5	84,5
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc. CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			45,2 G	44,4G	47,2	44,2
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG CECONOMY AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			3,96 G	3,916G	4,02	3,7
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725753	DE0007257537	725750	CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			6,9 G	7G	7,75	6,55
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,01 G	1,863G	2,8	1,74
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			39,45 G	38,84G	51,02	38,84
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,42 G	5,38G	5,58	4,75
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			6,81	6,88G	12,05	6,14
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			108 G	108G	128,4	102,8
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			64 G	64,5G	66	56

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc. CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			76,42 G	75,1G	78,42	71,38
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Charles Schwab Corp. Charles Schwab Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			82,2 G	80,74G	83,48	73,78
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			535,2 G	527,6G	572	491,1
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call			101,2 G	101G	103,2	89,1
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD - ,25	Put/Call			0,6 G	0,595G	0,61	0,59
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,56 G	0,565G	0,57	0,49
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Communications Services Corp. Ltd. China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,46 G	0,4661G	0,47	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			1,51 G	1,554G	1,82	1,47
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			0,64 G	0,63G	0,65	0,58
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd. China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			5,4 G	5,3G	6,05	5,1
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemical Corp. China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,47 G	0,4706G	0,47	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			6,42 G	6,428G	6,85	6,29
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,4 G	2,48G	2,48	2,06
1		01.01.00 - 07.06.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd. Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4 G	3,9G	4,3	3,88
1				A1JQKP	KYG211461085	723496	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Chow Tai Fook Jewellery Group, Registered Shares HD 1	Put/Call			1,66 G	1,7G	1,7	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			30,06 G	30,06G	30,38	27
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp. Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			56,58 G	55,9G	67,24	55,42
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp. Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			202,6 G	200,2G	211,4	188,2
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc. Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,2 G	48,2G	49,2	41,6
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc. Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			88,96 G	89,16G	93,88	82,13
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd. City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			4,72 G	4,68G	4,72	4,42
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,53 G	6,696G	6,7	5,74
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,8 G	13,9G	20,8	12,4
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc. Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			101,12 G	104,96G	116	67,43
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			216,85 G	212,05G	216,85	192,62

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			51,2 G	50,95G	51,9	48,9
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,21 G	4,128G	4,7	3,96
1				A2JGJZ	CA19243C1005	809253	Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,32 G	0,342G	0,37	0,29
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			79,61 G	78,4G	80,19	72,32
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc. Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			185 G	177,2G	224	148,2
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call			128,05 G	126,9G	155,7	124,75
1	1 : 1			260931	SG1N31909426	200922	ComfortDelGro Corp. ComfortDelGro Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,93 G	0,94G	0,94	0,86
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc. Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,95 G	6,9G	7,55	6,55
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,07	8,933G-8,974	9,11	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			61,86 G	61,58G	66,71	57,71
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 SCpA, Actions Nom. EO 2	Put/Call			151,1 G	150,75G	155,1	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			7,9 G	7,52G	7,9	6,22
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			21,33 G	21,48G	21,48	19,1
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,4 G	36,9G	58,6	35,4
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa CompuGroup Medical SE &Co.KGaa, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			55,2 G	53,2G	71,5	53,2
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			30,73 G	30,49G	31,61	29,19
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc. Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,16 G	3,971G	5,4	3,94
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			80,69 G	(exD)-79,44G	81,04	63,17
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,19 G	2,08G	2,8	1,99
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,06 G	2,06G	2,26	1,9
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc. Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			114,5 G	112,15G	133,45	108,9
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur EO-,075	Put/Call			12,53 G	12,7G	12,7	10,76

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PLB2	US21925D1090	886933	Cornerstone Building Brands Inc. Cornerstone Building Brand.Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,8 G	16,1G	16,1	12,2
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc. Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			37,36 G	36,98G	37,68	30,47
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc. Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			44,69 G	44,15G	44,69	39,98
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,16 G	0,163G	0,16	0,15
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,38 G	0,376G	0,38	0,33
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd. COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,76 G	0,763G	0,76	0,69
1				A2ASF5	US22266L1061	803222	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			121,15 G	118G	144,9	105,3
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,34 G	53,98G-4,24-4,64	57,76	51,36
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			14,18 G	14,02G	14,18	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			45,39 G	44,73G	48,14	42,74
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,28 G	11,92G	13,16	11,86
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call			156,2 G	150,5G	182,95	150,5
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			1,07 G	1,0165G	1,09	0,94
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp. CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			30,4 G	29,6G	33,4	29,4
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66,74 G	64,4G	69,36	60,6
1		01.01.00 - 11.01.08		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc. Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			195,9 G	194,15G	206,5	191,2
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V. CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			16,52	16,002G-6,144	31,26	15,04
1	1 : 1	23.02.01 - 01.01.00		936388	JP3311400000	936388	Cyberagent Inc. Cyberagent Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,6 G	11,5G	14,7	10,2
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'leteren Group S.A. D'leteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			153,1 G	150,6G	174,5	146,3
1				884312	US23331A1097	884312	D.R. Horton Inc. D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			77,32 G	74,02G	95,1	73,14
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			20,6 G	20,6G	21,8	20,2
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Dai-ichi Life Holdings Inc. Dai-ichi Life Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20 G	19,9G	20,6	17,5
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,1 G	17,95G	22,46	17,28
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd. Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			168,65 G	167,75G	202,5	167,75
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			5,3 G	5,15G	5,55	4,92

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 5,5784000000000000	00000000 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp. Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			255,2 G	246,7G	290,5	236,9
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A. Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			55,34 G	54,36G	58,09	54,36
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call			42,27 G	41,43G	51,91	40,82
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc. DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			98,38 G	97,02G	101,85	94,98
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			23,9 G	24,125G	24,13	21,27
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			75,04 G	76G	76	71,72
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co. Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			345 G	342,7G	345	302,5
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			46,53	44,91G-5,56-0,92	99,8	40,92
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc. Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			52,82 G	52,68G	53,34	48,07
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,02 G	6,1G	6,7	6,02
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			37,46 G	36,03G	45,52	35,73
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,5 G	64,5G	76,5	63,5
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc. Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,47 G	47,39G	50,44	45,42
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			71,5 G	70,2G-68,45	92	68,1
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			37,2 G	37,45G	40,25	35,75
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			158 G	155,05G	163,3	144,4
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,45 G	17,15G	17,15	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			7,73	7,461G-7,584	7,73	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			11,59 G	11,505G	11,59	10,47
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,85 G	5,79G-5,77	7,01	5,69
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			45,22 G	44,175G	48,97	43,13
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			127,1 G	124G	165,45	124
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,67	15,46G	15,67	14,82
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864407	JP3493400000	864407	DIC Corp. DIC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,2 G	20,4G	23	19,9
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,68 G	3,62G	3,72	3,32
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			25,96 G	26,17G	27,25	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			28,01 G	27,785G	32,78	26,47
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,55 G	41,6G	42,5	41,55

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call			20,93 G	20,72G	21,63	19,74
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			111,6 G	110,02G	138,86	100,32
1				A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call			177,9	176,2G-6,85-7,8-7,7	210,8	175,25
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc. Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			391,4	381,8G	494,8	374,8
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp. Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			146,15 G	143,15G	161,15	141,55
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc. Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			54,22 G	53,04G	54,6	49,42
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,15 G	37,55G	41,2	34,35
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			48,6 G	48,25G	53,9	47,15
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc. Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			22,04 G	21,835G	22,62	20,37
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			178,85 G	176,05G	206	170,55
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp. Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			91,52 G	87,4G	93,7	87,4
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			71,22 G	70,5G	74,4	65,88
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,3 G	36,8G	42,18	36,44
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,48 G	36,14G	38,88	35,34
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co. DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,69 G	32,91G	33,93	25,92
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1384G	0,18	0,13
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. [Maryland] Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,85 G	52,26G	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			53,84 G	53,8G	53,9	49,38
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co. Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			3,83 G	3,748G	4,34	3,2
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	easyJet PLC easyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			8,42 G	8,7G	8,7	6,55
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			136,6 G	134,75G	152,05	130,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp. Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,6 G	43,4G	49,6	41,2
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,05 G	5,05G	5,5	4,6
1		06.07.17 - 03.08.17		A0Q249	ES0127797019	259683	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A., Acciones Port. EO 5	Put/Call			18,15 G	17,49G	21,92	17,49
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd. Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,6 G	44,6G	50	43,2
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			8,56 G	8,596G	10,79	8,05
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			118,38 G	117,7G	122,92	112

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			9,42 G	9,362G	11,31	8,82
1	1 : 4,5121000000000002	08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			212,6 G	209,5G	243,5	209,5
1				785602	DE0007856023	785600	ElingKlinger AG ElingKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,67 G	10,46G	13,84	10,06
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			12,9 G	12,8G	15,1	12
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			85,32 G	84,34G	86,18	80,1
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call			18,88 G	18,8G	20,4	18,72
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,38 G	13,2G	15,8	13,05
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			18,93 G	18,63G	20,18	18,63
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A. ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			6,48 G	6,38G	7,28	6,38
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc. Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,9 G	16,6G	19,1	16,2
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			14,28 G	14,456G	14,46	13
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A. ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,16 G	13,056G	13,8	12,24
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			140,3 G	137,2G	162,44	107,5
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			19,5 G	19,7G	20,6	18,1
1	1 : **	09.11.21 - 07.12.21		A12DBZ	NO0010716418	726580	Entra ASA Entra ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			18,57 G	18,74G	19,64	18,5
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,9 G	30,6G	39,9	30,4
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,608G	0,68	0,06
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc. EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			417 G	409,6G-9,6	586,5	383,4
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			33,44 G	32,14G	48,19	32,14
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc. Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			625,8 G	600,4G	744	600,4
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			25,76 G	(exD)-26,75-7,5-7,9	27,9	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			79,02 G	76,04G	81,5	76,04
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,3 -T	6,25-T	6,75	5,45
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	0,0025G		
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			44,97 G	44,23G	44,97	40,83
1				A2P3RK	CA26908N1078	803334	ESG Global Impact Capital Inc. ESG Global Impact Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0828G	0,09	0,07
1				A2PK8B	KYG319891092	480057	ESR Cayman Ltd. ESR Cayman Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,86 G	2,84G	2,9	2,72
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			178,02 G	174,8G	190,08	167,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			35,66 G	35,54G	37,99	35,28
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			128,44	125,3G	193	117
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			89,71 G	87,7G	109,14	85,6
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			36,8 G	37G	38	35,2
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call			36,6 G	36,2G	37	35,2
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,9 G	29,2800000000000001	29,37	28,19
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,01	28,63G-8,57	42,96	28,57
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,06 G	36,71G-7,21	51,46	36,71
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc. Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			172,92 G	181,3G	181,3	149,52
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors International of Washington Inc. Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			97,5 G	96G	118	95,5
1				922977	US3156161024	922977	F5 Inc. F5 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			178,65 G	174,35G	215,6	165,2
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,8 G	33,25G	35,55	30,25
1				A2JJ96	SE0011166974	901210	Fabege AB Fabege AB, Namn-Aktier SK 15,41	Put/Call			13,58 G	13,405G	14,62	12,66
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,1 G	17,75G	22	17,5
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co. Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,62 G	46,07G	56,53	46,07
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			57,24 G	55,9G	63,02	52,42
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp. Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			213,6 G	210,2G	233,9	210,2
1				A2PG87	JE00BJVNSS43	860782	Ferguson PLC Ferguson PLC, Reg. Shares LS 0,1	Put/Call			132 G	130G	158	130
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V. Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			204 G	195,6G	237,3	195,6
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			24,63 G	24,37G	27,56	23,59
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			99,72 G	98,44G	107,2	95,24
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,83 G	15,645G	16,1	14,29
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,44 G	9,1G	10,65	8,52
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	0,1825G	0,2	0,18
1				A1C7VF	US33616C1009	876349	First Republic Bank First Rep.Bank San Fr.(New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			157 G	154G	182	147
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	0,0403G	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			64,5 G	61,78G	78,16	60,8
1		28.10.21 - 29.11.21		896516	GB0003452173	896516	Firstgroup PLC Firstgroup PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,25 G	1,26G	1,26	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc. Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			88,89 G	86,36G	96,52	86,36
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,33 G	16,91G	22,12	16,8
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd. Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			15,14 G	14,93G	16,15	13,85
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			131,8 G	131,6G	141,15	124,6
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co. Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,03 G	15,75G	22,05	15,54
1	1 : 2,2117	01.01.00 - 28.04.21		A2AJ0F	US34959J1088	744620	Fortive Corp. Fortive Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,88 G	57,26G	67,1	55,7
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Home & Security Inc. Fortune Brands Home & Sec.Inc., Registered SharesDL -,01	Put/Call			81,5 G	78G	94,5	78
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64,18 G	63,4G	64,28	59,9
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd. Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,9 G	0,885G	0,94	0,89
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,31 G	25,03G-5,16	25,31	23,13
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28 G	27,2G	32,5	24,9
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			60,32 G	57,1G	61,52	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			37,33 G	36,605G	37,67	35,16
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,58 G	27,52G	32,68	25,16
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd. Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,25 G	6,428G	6,88	5,47
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			29,52 G	29,18G	31,84	29,18
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			37,86 G	37,28G	40,94	37,28
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			9,45 G	9,45G	9,55	8,25
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			58 G	58,52G	60,3	45,2
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc. Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call			264 G	254G	294	242
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			7,71	7,6G	8,32	6,33
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,95 G	5,95-T	6	5,55
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,77 G	41G	48,37	40,78
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			110,35 G	111,7G	123,95	110
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			1,94 G	1,9199999999999999	2,45	1,9
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			255,1 G	250,2G	308	229,3

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			187,95 G	185,05G	189,9	181,7
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co. General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			86,62 G	85,7G-7,34	90,05	78,59
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			44,36 G	43,775G	57,55	43,54
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			304,1 G	294G	352,2	284,7
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co. Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			115,1 G	111,15G	123,7	111,15
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			78,9 G	78,65G	84,85	74,25
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,2 G	24,2G	25,7	23,6
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	0,297G	0,31	0,29
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			21,28 G	20,92G	22,38	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			38,6 G	39G	41,2	38,2
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			19,52 G	19,62G-9,5	20,7	19,1
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,98 G	4,9355G	5,04	4,4
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			3,61 G	3,514G	4,98	3,4
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			50,84 G	50,04G	56,32	49,11
1	1 : 1,2749999999999999	01.01.00 - 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 k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			9,75 G	9,45G	9,95	8,65
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11544674		17,95 G	18,1G	19,3	17,35
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			19,15 G	19,11G	20,98	18,91
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,37 G	28,13G	32,56	27,36
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			15,12 G	14,92G	17,3	14,64
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			95,22 G	94,58G	99,8	92,96
1	1 : 1	24.12.21 - 06.01.22		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			110 G	110G	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			1,21 G	1,201G	1,26	1,08
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,14 G	7,2G	7,52	6,98
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			29,33 G	28,73G	38,09	28,58
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,98 G	9,851G	10,2	9,58
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A- Sparte o.N.	Put/Call			19,41 G	19,16G	21,04	18,8

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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			1,83 G	1,82G	1,86	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			18,2 G	18,7G	18,7	16,2
1				HLA47	DE000HLA475	237229	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			256,2 G	254G	291,6	230,6
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			3,22 G	3,16G	3,66	3,06
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Hasbro Inc. Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			83,88 G	82,56G	91,32	78,76
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		860797	JP3768600003	860797	Haseko Corp. Haseko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,9 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			52,4 G	52,6G	56,4	52
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc. Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			28,73 G	27,89G	32,12	27,89
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			61,9 G	61,48G	64,02	61,48
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,26	50,2G	69,56	50,2
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMIA Eigenheimbau AG HELMIA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			65,2 -T	64,2-T	69,4	64,2
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		69,8 G	69,65G	76,9	68,2
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc. Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,74 G	66,52G	70,66	64,22
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co. Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			15,04 G	15,13G	15,31	13,86
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			12,53 G	11,865G	14,1	11,17
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			2,85 G	2,84G	3,49	2,45
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			110,8 G	109,8G	137,8	102,4
1		01.01.00 - 15.08.17		A2DH1A	US43300A2033	769079	Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			132,9 G	133,8G	136,75	122,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853852	JP3792600003	853852	Hino Motors Ltd. Hino Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,02 G	7,992G	8,08	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			27 G	27G	31	25,2
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69 G	68,06G-8,28	73,36	67,24
1				879100	US4364401012	879100	Hologic Inc. Hologic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,68 G	62,64G	66,18	59,56
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,5 G	51,5G	52,5	50
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			49,67 G	48,985G	52,95	48,64
1	1 : 1	14.01.22 - 22.02.22		608440	DE0006084403	608440	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,55 G	47,5G	48,1	47,2

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			134,1 G	132,5G-1,9	139,6	125,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp. Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,55 G	118,5G	134,9	107,15
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc. HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,49 G	33,26G	34,5	30,79
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			6,6 G	6,63G	6,67	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	0,306G	0,4	0,3
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc. HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			451,3 G	483G	572,6	373,4
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			58,16 G	57,02G	58,16	50,16
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			33,94 G	35,8G	38,96	33,69
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc. Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			14,1 G	14,1G	15,4	13,3
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			12	11,53G	14,03	11,5
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			384,4 -T	373-T	512	373
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			34,2 G	34,5G	36,8	34
1		20.02.19 - 14.06.19		A0M46B	ES0144580Y14	851357	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A., Acciones Port. EO -,75	Put/Call			9,57 G	9,458G	10,62	9,46
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			463,7 G	458,4G	578,2	410,2
1	1 : 4,3388200000000000	00000000 - 26.02.10		A0CBFW	CA4495861060	912805	IGM Financial Inc. IGM Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,8 G	30,6G	33	29,6
1				A2ANS2	BMG475671050	769646	IHS Markit Ltd. IHS Markit Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,2 G	97,42G	116,5	97,42
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc. Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			198,1 G	191,85G-2,75	218,8	191,85
1		01.01.00 - 03.10.19		927079	US4523271090	927079	Illumina Inc. Illumina Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			321,3 G	312,1G	370,1	291,4
1	1 : 1	28.02.22 - 28.05.22		A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	Immofinanz AG Immofinanz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23 G	23G	23,28	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			33,45 G	33,45G	34,2	32,7
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			25,97 G	25,91G	28,72	24,68
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			22,06 G	20,93G	26,92	20,93
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,23	33,1G-3,61-2,99	41,28	32,44
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,74 G	7,13G	7,13	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			20,4 G	19,8G	23,4	19,5
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V. ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			13,87 G	13,404G	13,87	12,28

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,08 G	48,15G	54,16	47,54
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			6,91 G	6,756G	10,73	6,25
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,88 G	15,6G	16,74	14,68
1	1 : 4,0428600000000000 - 26.02.10			A0RNQW	CA45823T1066	232761	Intact Financial Corp., Registered Shares o.N. Intact Financial Corp.	Put/Call			127 G	127G	127	112
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL -,01 Interface Inc.	Put/Call			111,8 G	109,7G	119,4	108,25
1				A1JYG7	US4586653044	868656	Interface Inc., Registered Shares DL -,10 Intermediate Capital Group PLC	Put/Call			11,8 G	11,4G	14,3	11,2
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS -,2625 International Paper Co.	Put/Call			22,2 G	21,6G	26,2	21,6
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co., Registered Shares DL 1 Intertek Group PLC	Put/Call			41,1 G	40,58G	43,48	40,58
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01 Intesa Sanpaolo S.p.A.	Put/Call			62,5 G	62,5G	69	62
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N. Intuit Inc.	Put/Call			2,86 G	2,866G	2,87	2,27
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc., Registered Shares DL -,01 Intuitive Surgical Inc.	Put/Call			503,5 G	483,9G	566,2	444,2
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001 Investor AB	Put/Call			255,1 G	254,5G	318,1	232,5
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N. IPSOS S.A.	Put/Call			19,44 G	18,745G	22,61	18,74
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25 iRadimed Corp.	Put/Call			41,3 G	40,8G	44,6	39,95
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001 ISDN Holdings Ltd.	Put/Call			45,8 G	44G	45,8	32,2
1	1 : 1			A0HNMH	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05 ITM Power PLC	Put/Call			0,44 G	0,438G	0,47	0,41
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05 ITV PLC	Put/Call			3	3,042G-3,152	4,79	2,85
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC, Registered Shares LS -,10 Ivanhoe Mines Ltd.	Put/Call			1,41 G	1,44G	1,44	1,27
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call			7,95 G	7,676G	8,49	6,97
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	J. Sainsbury PLC Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call			3,28 G	3,321G	3,61	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			118,6 G	116,1G	126,95	116,1
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			12,61 G	12,85G	50,9	12,61
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			17,1 G	17,1G	18,9	15,9
1	1 : 1			798084	JP3027680002	798084	Japan Real Estate Investment Corp. Japan Real Estate Inv. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4.700 G	4680G	4.960	4.500
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			126,8 G	125,05G	131,65	112,05
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A.(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			67,3 G	66,4G	69,5	56,6
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,6	31,82G-2,84	37,22	30,48

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL- .00002	Put/Call			37,68 G	36,76G	42,78	35,02
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,95 G	44,45G	51,2	43,3
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			43,2 G	44,1G	46,2	39,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864569	JP3385980002	864569	JSR Corp. JSR Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,8 G	26,8G	32,6	25,4
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			37,54 G	36,62G	46,16	35,7
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,49 G	29,94G	31,47	27,57
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO - ,04	Put/Call			43,36 G	40,445G	49,28	40,34
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,6 G	25,55G	27,1	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			80,5 G	79,02G	83,72	75,46
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp. KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,21 G	28,3G	28,6	25,52
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			25 G	25,2G	25,2	22,2
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			53,42 G	55,08G	59,06	53,32
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			3,9 G	3,92G	3,92	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			649,8 G	627,2G	728,7	627,2
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			26,78 G	26,64G	29,38	26,19
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,5	33,1G	34,36	32,1
1	1 : 1	03.10.18 - 31.10.18		862858	JP3244800003	862858	Kewpie Corp. Kewpie Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,2 G	18,2G	19,3	17,2
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call			23,2 G	23,2G	23,6	20,2
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc. Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			149,6 G	147,15G	181,45	144,5
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1502G	0,17	0,13
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			2,2 G	2,15G	2,76	1,98
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call			3,58 G	3,6G	4,12	3,48
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			25,35 G	24,41G	31,42	23,39
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			4,93 G	4,749G	5,16	4,69
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			81,56 G	80,14G	99,68	79,1
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			349,7 G	(exD)-339,4G	390,3	321,2
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,54	10,51G	11,22	9,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,8 G	54,1G	56,5	52,9
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,18 G	88,2G	90,8	86,38
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,85 G	25,85G	31,9	25,85
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			57,24 G	55,86G	64,12	55,5
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc. Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,82 G	3,765G	4,06	3,53
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Ahold Delhaize N.V., Koninkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			29,17 G	28,91G	31,02	27,94
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			162,3 G	160,3G	198,7	160,3
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			3,01 G	2,982G	3,01	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			29,89 G	29,605G	33,51	28,08
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0105G	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			30,53 G	29,97G-30,17	33,31	29,97
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,85 G	85,1G	97,9	84,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp. Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,2 G	17,86G	20,15	17,85
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	74,2	71,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858272	JP3269600007	858272	Kuraray Co. Ltd. Kuraray Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,05 G	8,05G	8,1	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			38,04 G	37,66G	41,42	34,5
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc. Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,3 G	13,74G	17,02	13,68
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			22,4 G	22,4G	24,2	21,8
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			19,3 G	19,2G	19,3	17,6
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			45,45 G	43,53G	48,95	42,75
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			146,26 G	146,68G-2,1	158,34	142,1
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			378,85 G	362,15G	433,7	362,15
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			246 G	247G	277	236,7
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A. Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,14 G	23,94G	24,4	23,8
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp. Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			528,8 G	513,9G	641,8	485
1	1 : **	22.12.16 - 09.02.17		502337	JP3982100004	502337	Lawson Inc. Lawson Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,4 G	36,4G	41,2	35,4
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			110,55 G	110,55G	123,2	110,55

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			3,38 G	3,38G	3,68	3,28
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			92,6 G	88,24G	103,6	87,78
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,1 G	27,35G	34,9	26,2
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			27,14 G	25,67G	37,32	24,79
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd. Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,99 G	0,965G	1,02	0,92
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	3150000		108 G	105,8G	131,8	104,6
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			6,31 G	6,356G	6,82	6,09
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,17 G	10,17G	11,59	8,66
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			7,71 G	7,694G	7,8	6,8
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			20,8 G	20,42G	21,96	18,54
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			25,2 G	24,4G	25,2	22,4
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			25 G	24,4G	25	22,6
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,67 G	0,623G	0,75	0,58
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			22,4 G	22,4G	24,8	22,2
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			44,8 G	44,4G	44,8	39,2
1	1 : 1	25.01.17 - 01.01.00		A2AHEA	US5312298541	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL- ,01	Put/Call			55 G	54,5G	56,5	49,8
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			20,52 G	19,57G	25,98	19
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc. Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			28	28G	35,8	24,2
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			7,53 G	7,402G	7,81	7,4
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	0,0283G	0,03	0,02
1				A2H5MG	CA53680T1021	806534	Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Energi Exploration Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,153G	0,16	0,11
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872998	JP3626800001	872998	LIXIL Corp. LIXIL Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,4 G	19,326G	22,98	18,61
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			0,62 G	0,6083G	0,64	0,56
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange Group PLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			85,08 G	84,64G	90,04	82,42
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,26 G	16,79G	20,28	16,1
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc. Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call			11,22 G	11,04G	11,22	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			81,6 G	81G	81,6	70,7
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			295 G	289,65G	344,9	264,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
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			718,7 G	698,5G	749,8	670,7
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,56 G	2,5G	2,6	2,34
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,72 G	7,38G	7,72	6,74
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0596G	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			72,24 G	70,76G	78,16	68,58
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,9 G	45,9G	49,8	41,2
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,95 G	1,9565G	1,96	1,79
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,63 G	1,6226G	1,75	1,58
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,35 G	2,313G	3,09	2,28
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc. Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			151,36 G	152,12G	152,12	135,98
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc. Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			67,8 G	63,14G	79,08	59,36
1		01.01.00 - 07.02.03		856632	US5745991068	856632	Masco Corp. Masco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			52,5 G	50,5G	62	50,5
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc. Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			333,6 G	326,2G	349,2	299,15
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		4,88 G	4,82G	4,88	4,36
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc. Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			21,71 G	21,28G	21,71	17,27
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			171,4 G	168,6G	190,8	168,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp. Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,79 G	7,034G	7,64	6,63
1		01.01.00 - 16.12.20		858250	US5797802064	858250	McCormick & Co. Inc. McCormick & Co. Inc., Reg. Shares (Non Voting) o.N.	Put/Call			89,14 G	87,5G	90,02	80,88
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,26 G	2,21G	2,96	2,21
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,8 G	14,7G	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			29,7 G	29,1G	38,55	29,1
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			92,72 G	91,6G	95,24	89,3
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc. Mercadolibre Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			996	976G	1.192,5	862
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			188,25 G	183,7G	228,5	183,7
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			1,16 G	1,08G	1,48	0,95
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			9,32 G	9,926G	9,93	9,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			9,5 G	9,8G	10,8	9,5
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,36 G	9,106G	10,36	9,08
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			5,36 G	5,438G	5,62	4,83
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			67,02 G	64,5G	77,96	64
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc. Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			79,93	78,85G-82,2	85,3	70,77
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc. Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			6,15 G	5,72G	6,23	4,35
1		01.01.00 - 31.10.00		863205	US6005441000	863205	MillerKnoll Inc. MillerKnoll Inc., Registered Shares DL 0,20	Put/Call			34,4 G	33,6G	35,2	31,4
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			22,97 G	22,85G	25,14	21,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851838	JP3906000009	851838	Minebea Mitsumi Inc. Minebea Mitsumi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,2 G	20,2G	25,2	19,5
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,05 G	9,975G	12,13	9,98
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			12,8 G	12,8G	12,8	12,1
1	1 : 1			862289	JP3896800004	862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			15,6 G	15,9G	16,5	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			2,45 G	2,443G	2,61	2,36
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			5,6 G	5,602G	5,67	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			19,1 G	19,1G	19,1	17,1
1	1 : 1	17.04.00 - 17.07.00		656990	DE0006569908	656990	MLP SE MLP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,18 G	7,98G	8,59	7,65
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc. Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			142,76 G	139G	220,15	127,42
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co. Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call			42,62 G	42,79G	45,06	40,51
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			22,74 G	23,16G	23,16	21,02
1		01.01.00 - 08.06.16		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. [NEW] Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL - ,005	Put/Call			75,27 G	73,07G	86,08	73,07
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc. Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			208,4 G	193,7G	239	193,7
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call			22,95 G	23G	23,19	19,8
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Petersen.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,48 G	3,46G-3,52	3,56	3,22
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			30,8 G	30,8G	30,8	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			4,7 G	4,68G	4,84	4,66
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			189,6 G	189,85G-94,65	198,05	179,25

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,29 G	4,305G	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			273,1 G	269G-70,5	281,65	258,75
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,8 G	36G	36,6	34,6
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,116G	0,18	0,09
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc. Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,45 G	22,81G	24,72	21,57
1	1 : 1			251734	JP3651210001	215725	Nabtesco Corp. Nabtesco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,2 G	27,2G-7	28,4	25,8
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			145 G	140,5G	209	139,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd. Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,16 G	15,164G	15,16	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			156,6 G	154,25G	186	149,55
1				A1JVHM	CA6315202029	257424	Nass Valley Gateway Ltd. Nass Valley Gateway Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0055G	0,04	
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			72 G	71G	72	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			3,61 G	3,651G	3,66	2,83
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0165G	0,02	0,01
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,97 G	2,961G	3,01	2,65
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp. NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,82 G	39,85G	41,08	34,23
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,28	1,2465-1,297-1,275-1,25	1,65	1,06
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			77,62	76,6G	113,05	76,04
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			79,89 G	78,05G	83,45	74,31
1		01.01.00 - 04.03.22		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc. Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			361,15 G	353,3G	535,1	325,25
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			185,6 G	179,8G	226,5	179,8
1				A2P7NH	HK0000608585	862121	New World Development Co. Ltd. New World Development Co. Ltd., Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	Put/Call			3,76 G	3,74G	3,76	3,36
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,77 G	12,625G	14,41	12,63
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp. NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,83 G	1,87G	2,6	1,82
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			16,2 G	16,3G	16,5	14,3
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			8,61	8,388G	13,7	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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp. Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			77,12 G	76,8G	104,6	73,78
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,1 G	6,94G	9,44	6,35
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp. Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,94 G	9,948G	9,97	8,95
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc. Nio Inc., Reg.Shares(pon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			22,72	21,84G-2,08	29,8	18,71
1	1 : 1			798197	JP3027670003	798197	Nippon Building Fund Inc. Nippon Building Fund Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4.960 G	4960G	5.100	4.720
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			6,6 G	6,6G	9,65	6,25
1	1 : 1			A1KBVU	JP3047550003	715373	Nippon Prologis REIT Inc. Nippon Prologis REIT Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2.600 G	2600G	3.060	2.500
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp. Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,5 G	15,5G	16,58	13,85
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			73 G	73G	74,5	62
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			4,76 G	4,7435G	4,88	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			66 G	66G	67	57,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp. Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			65,5 G	65,5G	70	63
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			12,26 G	11,94G	14,76	11
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			52,54	51,96G-2,8	52,8	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			5,05	4,9735G	5,67	4,83
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc. Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,11 G	4,11G	4,17	3,81
1	1 : 1	01.07.19 - 29.07.19		630026	JP3762800005	630026	Nomura Research Institute Ltd. Nomura Research Institute Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,2 G	31G	37,6	29,8
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			1.043,83 G	1042,46G-/1040,58G/	1.046,79	1.003,87
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call			23,66 G	23,06G	29,54	23,06
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			239,6 G	238,3G	262,6	231
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			31,64 G	31,7G	35,58	30,98
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			7,74 G	7,612G	7,75	6,75
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,5 G	58G	79	55,6
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp. Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			110 G	109G	116	98,5
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc. NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			26,7 G	26,265G	26,7	22,2
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,71 G	19,578G	20,71	17,44
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call			(ausg)			

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc. Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			78,79 G	76,9G-81,99	129,92	61,2
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			92,38 G	90,48G	98,59	81,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd. NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,55 G	5,55G	6,2	5,25
1	5 : 1	01.03.06 - 01.01.00		895009	JP3165700000	895009	NTT Data Corp. NTT Data Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17 G	16,9G	18,7	16,2
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp. NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			234,5	221,5G-1,2-12,2	270,1	185,5
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc. NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4.660 G	4500G	5.150	4.440
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			182,48 G	172,44G	204,65	168
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -	Put/Call			578,4 G	575G	621,2	554,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	7,25G	7,25	6,65
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0125G	0,02	0,01
1				A0MU51	AU0000000GCG7	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			1,31 G	1,3G	1,5	1,26
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,54 G	4,54G	4,6	4,12
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc. Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -	Put/Call			274,4 G	266,8G	317,8	255,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp. Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			62 G	62G	87	60,5
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	27000000		56,14 G	57,16G	57,16	50,12
1				911060	US6826801036	911060	Oneok Inc. [New] Oneok Inc. (New), Registered Shares DL-,01	Put/Call			55,52 G	54,92G	55,66	51,32
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,03 G	39,27G	42,3	38,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call			63 G	63G	67	60,5
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			10,74 G	10,774G	10,81	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			168 G	165G	168	135
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call			8,26	8,168G	8,77	8,16
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc. Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			59,8 G	58,15G	69,35	56,8
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call			90,5	90,26G	115,3	89,14
1				A115K2	CA68827L1013	743757	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,21 G	10,005G	10,63	9,56
1				A2AMF5	CA6882811046	769001	Osisko Mining Inc. Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,29 G	3,181G	3,41	2,43
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,35 G	37,35G	38,95	36,1

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			72,94 G	70,86G	76,18	70,86
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		502503	JP3188200004	502503	Otsuka Corp. Otsuka Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			32,2 G	32,4G	41,4	31
1	1 : 1			A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd. Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,86 G	0,855G	0,88	0,85
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVH Holding AG OVH Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	25G	25	24
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			8,55 G	8,65G	8,65	7,4
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			82,84 G	81,28G	84,94	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			0,41 G	0,426G	0,43	0,31
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call			132 G	130G	133	116
1	1 : 1	07.11.18 - 19.12.18		914702	JP3639650005	914702	Pan Pacific International Holdings Corp. Pan Pacific Intl Hldgs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,5 G	12,5G	12,5	11,1
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,24 G	9,159G	10,06	9,05
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd. Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,4 G	13,4G	14,1	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			3,48 G	3,39G	4,1	3,39
1	1 : 1	10.08.17 - 07.09.17		PAT1AG	DE000PAT1AG3	210340	PATRIZIA AG PATRIZIA AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,62 G	18,68G	20,95	18,38
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc. Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			108,34 G	105,02G	119,84	99,85
1				A1XFVG	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc. Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			318,4 G	317,7G	364,7	270
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			107,72	103,96G-3,4-4,1-5,18-1,72	173,44	101,72
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			7,5 G	7,65G	8,25	7,05
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call			33,64	32,005G	33,64	21,5
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,31 G	28,435G	28,92	26,47
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call			12,29 G	12,34G	14,31	12,25
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			191,95 G	189,65G	215,2	189,65
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd. Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,6 G	23,6G	25,6	21,8
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			2,51 G	2,44G-2,44	2,64	2,25
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			3,76 G	3,742G	4,13	2,98
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			182,4 G	177,4G	215,5	166,6
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66 Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			77,5 G	77,82G	79,14	63,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			8 G	7,894G	8,39	7,74
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,03 G	6,06G	6,6	5,95
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			32,2 G	31,4G	32,2	30
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc. Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,01 G	19,352G-9	25,83	15,94
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd. Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			17,3 G	17,1G	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			8,27 G	8,22G	9,23	8,08
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call	87500000		85,32 G	84,32G-4,82-4,5-6,3	92,4	78,36
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			11,18 G	11,01G	11,95	10,85
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V. PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,71 G	3,64G	3,84	3,33
1	1 : 1,0660000000	06.01.00 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd. Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,45 G	5,5G	5,55	5,2
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB [publ] PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			14,01	13,905G	18,36	12,9
1		01.01.00 - 27.11.18		694660	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc. Principal Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			69 G	68,5G	69	63
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			94,56 G	93G	97,14	90,06
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc. ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			135,6 G	129,4G	148	129,4
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,16 G	14,315G	14,58	13,31
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V. Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			72,7 G	70,96G	77,5	69,1
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			48,48 G	46,58G	48,48	41,76
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			18,22 G	17,99G	18,4	16,9
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc. Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			105,8 G	105,9G	106,3	94
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15 G	14,7G	15,9	14,5
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			28,66 G	27,89G	33,63	27,61
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			41,3 G	41,6G	46,2	35,5
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			91,24 G	89,62G	107,95	89,62
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,7 G	1,684G	1,96	1,62
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,17 G	0,173G	0,19	0,17
1				A12CY9	US74736K1016	726553	Qorvo Inc. Qorvo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			118,6 G	116G	140,7	112

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc. Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			119,55 G	117,1G	152,5	115,55
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,62 G	28,04G	28,04	23,08
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,66 G	23,61G	25,88	21,25
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			63,38 G	63,44G	63,44	56,4
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11370000		722 G	700,4G	900	700,4
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,83 G	10,68G	11,39	9,88
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc. Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100 G	99G	100	85,5
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp. Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			59,72 G	58,52G	63,54	58,52
1	10 : 1			A0BKK5	NO0010112675	401491	REC Silicon ASA REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	Put/Call			1,48 G	1,471G	1,82	1,3
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			69,5 G	69,2G	77,9	69,2
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			45,64 G	44,91G	55,42	44,91
1		31.01.22 - 01.03.22		A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,56 G	43,38G	53,56	38,8
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			539,6 G	538,9G	557,7	523,6
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,6 G	21,8G	22,2	19,2
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			27,52 G	27,4G	28,63	26,04
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A. Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			36,04 G	36,035G	36,04	30,13
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			59,35 G	56,95G	59,4	51,4
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,06 G	6,068G	6,89	6
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc. Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			110	109,4G	122,45	109,4
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc. ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call			214,3 G	212,7G	232,7	193,8
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc. Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,12 G	4,12G	4,18	3,4
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			96,18	95,22G-7,26	97,26	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			14,74 G	14,72G	15,42	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			7,8 G	7,8G	8,3	7,35
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,25 G	7,25G	9,3	7,2
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc. RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			150,95 G	151,1G	169,95	136,8
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			74,25 G	75,63G	75,63	63,56

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC	Put/Call			68,3 G	69,4G-9-7,8	69,4	59,5
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10 Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			68,5	69G	69	58,5
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust	Put/Call			15,24 G	15,702G	15,7	14,8
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc.	Put/Call			16,8 G	16,2G	21,29	12,54
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc.	Put/Call			249,3 G	(exD)-240,9G	306,1	240,9
1				889488	DK0010219153	889487	Rockwool International A/S	Put/Call			370,4 G	361,1G	392,3	313,5
1				859002	US7757111049	859002	Rockwool International A/S, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call						
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			27,2 G	26,8G	29,94	25,87
1				883563	US7766961061	883563	Rolls Royce Holdings PLC	Put/Call			1,42 G	1,402G	1,54	1,35
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Roper Technologies Inc.	Put/Call			395,2 G	383,4G	430,5	375,5
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,7 G	45,5G	47	42,5
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	Rosenbauer International AG	Put/Call			84,97 G	84,15G	100,62	81,5
1				703712	DE0007037129	587026	Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,8 G	51,9G	51,9	46,66
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ross Stores Inc.	Put/Call			37,21 G	36,9G-7,57	37,93	34,19
							Ryman Healthcare Ltd.	Put/Call			5,71 G	6G-5,76	7,35	5,6
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc.	Put/Call			356,8	345,7G	423,4	345,7
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			16,12 G	15,88G-6,52	17,03	13,65
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	S&T AG	Put/Call			11,42 G	11,34G	13,06	10,52
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		924781	FR0000073272	852400	S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			112,36 G	113,78G	113,78	105,16
1	1 : 5	03.05.18 - 01.01.00		881463	FI0009003305	875213	SAF-HOLLAND SE	Put/Call			45,25 G	44,26G	45,25	41,42
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		881823	US7960502018	881823	SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			1.246 G	1254G	1.330	1.210
1	1 : 1			865956	SE0000667891	853385	SAFRAN	Put/Call			22,72	22,11G	25,35	22,11
1				906757	US80105B1017	906757	SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			0,02 -T	0,016-T	0,02	0,01
1				920657	FR0000120578	920657	Sampo OYJ	Put/Call			93,5 G	92,09G	94,66	87,27
1	1 : 1	02.08.12 - 29.08.12		864318	JP3336000009	864318	Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			9,75 G	9,85G	10,7	9,65
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	Samsung Electronics Co. Ltd.	Put/Call			109,76 G	108,12G-8,52-7,62	124,98	107
							Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Sandvik AB	Put/Call						
							Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Sangui BioTech International Inc.	Put/Call						
							Sangui Biotech Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sanofi S.A.	Put/Call						
							Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call						
							Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	Put/Call						
							Santen Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SAP SE	Put/Call						
							SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL - ,01	Put/Call			282,7 G	275,5G	340,5	273,1
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call			14,45 G	13,52G	14,82	13,08
1				A119EF	NZSCLE0002S8	769943	Scales Corp. Ltd. Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,92 G	2,88G	3,34	2,8
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			12,66 G	12,125G	15,81	11,77
1				SHA015	DE000SHA0159	840206	Schaeffler AG Schaeffler AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			6,68 G	6,615G-6,575-6,69	7,77	6,42
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		884432	NO0003028904	884432	Schibsted ASA Schibsted ASA, Navne-Aksjer A NK -,50	Put/Call			27,06 G	26,43G	34,66	25,03
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			151,8	149,48G	177,48	146,82
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			39,4 G	38,75G	40,45	30,6
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			40,34 G	39,96G	42,91	39,26
1	1 : 1	01.04.21 - 16.04.21		A12DM8	DE000A12DM80	704053	Scout24 SE Scout24 SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			54,04 G	52,8G	62,3	51,38
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		880446	JP3400400002	880446	SCSK Corp. SCSK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,7 G	14,7G	17	14,2
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,11 G	0,1062G	0,14	0,1
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technology Holdings PLC Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			98 G	95,5G	102	84
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			14,8 G	14,8G	16,5	14,5
1				A110N4	JP3417200007	769298	Seibu Holdings Inc. Seibu Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,95 G	9G	9,05	7,8
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd. Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,5 G	17,5G	18,7	17,1
1	1 : 1	06.10.21 - 03.11.21		874496	SG1H97877952	874496	Sembcorp Marine Ltd. Sembcorp Marine Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			0,05 G	0,0465G	0,05	0,04
1				A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc. ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			535,8 G	530,2G	573	438,7
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call			33,6 G	33,74G	35,05	33,13
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd. SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,35 G	7,385G	7,53	6,92
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,25	6,14G-6-5,9	7,91	5,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp. Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,12 G	10,125G	10,47	9,37
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc. Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			223,8 G	223,4G	238,4	192,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp. Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,82 G	5,826G	5,89	5,4
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			111,8 G	106,1G	114,9	93,05
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc. Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call			814	777-39	1.214	735
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWWQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,32 G	3,3G	3,39	2,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			145,28	(exD)-140-2,4-2,94	157,06	133,22
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,33	19,08G-8,855-8,59-8,71- 9,18-8,915	23,82	17,86
1				A0B5Z8	ES0143416115	589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Siemens Gamesa Renew. En. S.A., Acciones Port. EO - ,17	Put/Call			16,94 G	16,49G	21,65	15,76
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			58,06	57,18G	66,52	56,5
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V. Signify N.V., Registered Shares EO -,01	Put/Call			46,34 G	45,8G	47,59	40,47
1				A140KC	SG1BI7000000	217428	SIIC Environment Holdings Ltd SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,148G	0,16	0,13
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			116,15 G	115,55G	140,6	110,05
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			124,8 G	125,4G	144,2	124,4
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd. Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,44 G	3,45G	3,45	3,18
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX) Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call			6,4 G	(exD)-6,2G	6,4	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			1,65 G	1,6415G	1,65	1,5
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			3,93 G	3,9G	4,42	3,79
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			0,19 G	0,1877G	0,2	0,18
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			161 G	151,8G	164,5	143,5
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			85,7 G	83,1G	91,1	77,8
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			11,96 G	11,59G	12,51	11,09
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call			18,93 G	18,22G	22,42	18,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc. Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			125,32 G	122,62G	141,86	117,68
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			15,1 G	15,32G	17,78	13,04
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,1 G	30,1G	38,64	29,88
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call			14,67 G	14,5G-4,59	16,11	14,26
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,95 G	12,85G	14,5	12,3
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			48,29 G	48,37G	50,1	44,87
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			4,75 G	4,674G	5,4	4,66
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc. Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			35,12 G	35,355G	41,34	23

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc. Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			187,2 G	184,7G	194,6	181,9
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			270,15 G	270,6G	298,85	218,1
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,48 G	34,18G	39,68	30,02
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			37,11	36,22G	37,23	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			84,16 G	85,1G	85,1	76,48
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp. SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,77 G	10,73G	11,05	10,72
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,5 G	41G	43,01	36,31
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33,48 G	32,8G	35,24	29,86
1	1 : 1	23.05.16 - 17.11.16		A1CTAF	JP3165000005	282282	Sompo Holdings Inc. Sompo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			42 G	42G	42,4	36,8
1				A2P2NP	US83548R1059	238629	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,27 G	0,2594G	0,3	0,14
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc. Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,6 G	24,24G	26,7	18,99
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			97,66	96,22G-7,43	117,6	90,81
1				A1JR25	NO0010631567	484177	Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SR-Bank ASA, Grunnfondsbevis NK 25	Put/Call			13,54 G	13,5G	13,81	12,57
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			2,6 G	2,54G	2,74	2,48
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call			148,6 G	147,55G	188,55	146,6
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			106,9 G	102,46G	110,5	98,44
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			153 G	145,8G	215,7	142
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			5,45 G	5,318G	5,95	5
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			18,6 G	18,14G	20,51	17,75
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			60,35 G	58,85G	69,2	57,3
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc. Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			146,9 G	143,05G	169,85	140,15
1		01.01.00 - 22.12.99		864777	US8574771031	864777	State Street Corp. State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			88,82 G	88,5G	90,68	80,64
1				912283	US8581552036	912283	Steelcase Inc. Steelcase Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			10,48 G	10,35G	11,21	10,25
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			0,26 G	0,257G	0,32	0,24
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			17,11 G	16,66G	19,34	16,35
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,4 G	51,44G	53,56	49,42

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
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 B	5B	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			41,02 G	40,15G	44,98	38,5
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			14,9 G	14,96G	15,72	13,32
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call			18,89	18,525G-8,745	19,12	16,11
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			9,32 G	9,174G	9,8	8,69
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,85 G	38,6G	38,85	35,3
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,81 G	22,43G	22,81	18,7
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			104,6 G	103,2G	137,8	103,2
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69 G	69,15G	71,25	63,05
1				A1H5LW	US8643231009	889539	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,5 G	6,5G	7,25	6,15
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,56 G	12,5G	13,73	12,15
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			47,8 G	47,8G	52,5	47,8
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			22,4 G	22,4G	23,2	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			41,2 G	41G	41,2	32,8
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			32,58 G	32,45G	32,93	29,7
1	1 : 1	01.02.06 - 01.01.00		868271	JP3404200002	868271	Sumitomo Rubber Industries Ltd. Sumitomo Rubber Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,55 G	8,55G	9,15	8,2
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,72 G	10,745G	10,75	10,35
1				A1JNM7	US8676524064	234924	SunPower Corp. SunPower Corp., Registered Shs DL -,01	Put/Call			14,85 G	14,47G	18,96	12,85
1	1 : 1			A0DN04	SG1Q52922370	203125	Suntec Real Estate Investment Trust Suntec Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			1,01 G	1,018G	1,02	0,96
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd. Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,6 G	34,6G	34,6	31,4
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,22 G	4,16G	4,7	3,78
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,4 G	33,8G	37,3	31,4
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			27,6 G	27G	42,8	25,4
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,96 G	18,28G	21,55	17,36
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,44 G	9,1G	9,99	9,1
1		22.09.21 - 01.12.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			18,26 G	17,605G	18,26	16,75
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			101,95 G	101,85G	130,95	101,85
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc. Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			281,1 G	269,3G	322,1	253,6
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc. T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,4 G	13,4G	13,8	11,2
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL	49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc. T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call		111,58 G	109,14G	111,58	89,64
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14			830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		22,33 G	22,42G	25,1	21,89
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00			857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp. Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		28,2 G	28,4G	29,4	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		40,03 G	39,495G	53,09	38,99
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		26,43 G	26,45G	26,45	24,1
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09			744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		15,48 G	15,24G	15,48	14,8
1		10.06.21 - 09.07.21			A1W7CM	FR0004188670	725803	Tarkett S.A. Tarkett S.A., Actions Port. EO 20	Put/Call		17,12 G	17,14G	19,52	17,02
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00			852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call		1,82	1,8005G	2,13	1,72
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00			857032	JP3538800008	857032	TDK Corp. TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		35,03	34,83G-4,88-5,9-5-4,16-3,98-5,19	36,81	28,9
1					A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		16,04 G	15G	16,29	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		15,19 G	15,1G	17,78	14,38
1					896253	MHY8564W1030	896253	Teekay Corp. Teekay Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		2,73 G	2,704G	3,11	2,67
1					A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call		13,15	12,705G	13,28	12,16
1	1 : 1				120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call		0,41 G	0,4038G	0,45	0,39
1					855853	US8793691069	855853	Teleflex Inc. Teleflex Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call		288 G	282G	294	264
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		11,1 G	10,818G	11,1	9,55
1					A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call		2,64	2,631G	2,67	2,44
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14			588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		8,06 G	8G	8,06	7,45
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		33,12 G	32,26G	34,8	31,56
1					591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call		13,9 G	13,68G	14,85	13,5
1		01.03.11 - 25.03.11			938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call		3,59 G	3,529G	3,59	3,36
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		53,91 G	53,39G	55,23	48,81
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00			867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		29,92 G	29,68G	37,5	29,68
1					A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call		3,47 G	3,4505G	3,63	3,37

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
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			7,78 G	7,67G	7,99	7,04
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call			9,94	9,85G	10,99	8,41
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	The a2 Milk Co. Ltd. a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,41 G	3,269G	3,52	3,18
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	The Agricultural Bank of China Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,3 G	0,307G	0,32	0,29
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			109 G	108G	111	103
1				A0MVKA	US0640581007	229886	The Bank of New York Mellon Corp. Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,48 G	55,12G	55,76	50,76
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			6,43 G	6,486G	6,64	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			5,8 G	5,8G	5,95	4,92
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			34,86 G	34,76G	36,94	32,68
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0866G	0,09	0,06
1				908170	US4052171000	908170	The Hain Celestial Group Inc. Hain Celestial Group Inc.,The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			32,11 G	32,04G	37,78	31,39
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			63,5 G	64G	64,5	60,5
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	The Hershey Co. Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			177,5 G	177,4G	181	169,9
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	1,35G	1,38	1,31
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			27,6 G	27,8G	30,6	26,8
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			182,85 G	182,45G	195,8	175,5
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			8,11 G	8,036G	9,95	8,04
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	The Southern Co. Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			59,5 G	57,74G	61,76	57,74
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			20 G	19,8G	22,4	19,7
1	1 : 1,5274000000000000	00000000 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			26,44 G	26,15G	26,89	22,78
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,17	9,082G	10,9	8,74
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Brands Inc. Tilray Brands Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			6,1 G	6,026G	6,72	4,67
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd. Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,001G		
1	1 : 1			A0NFRJ	JP3104890003	280327	TIS Inc. TIS Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,6 G	20,6G	25,8	19,9
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			24 G	24G	24,6	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			53,5 G	53,5G	54	48,6

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp. Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,1 G	12,1G	12,1	11,2
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			44 G	41,91G	63,48	41,91
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V. TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			7,74 G	7,49G	9,24	6,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,15 G	5,093G	5,71	4,97
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp. Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,28 G	34,14G	37,42	34,14
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,9 G	13,9G	14,2	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			52,07	51,44G-1,88	52,31	44,56
1	1 : 1	11.06.15 - 30.06.15		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,84 G	16,848G	18,72	15,89
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			194,6 G	191,4G	208,5	181,85
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			138 G	132G	178	132
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc. Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,235G	0,34	0,21
1				TRATON	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,06	21,68G	23,2	20,62
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc. Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			61,86 G	58,88G	76,3	58,88
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc. Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26 G	25,57G	26	22,81
1				A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp. Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			57 G	56,5G	59	51,5
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,9 G	7,91G	8,32	7,33
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc. Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			207,7 G	178,65G	230,3	157
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			328,5 G	327,7G	369,9	308,9
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			33,04 G	33,21G	35,95	32,4
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,55 G	17,55G	19,8	16,5
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			66,44 G	71,14G	71,14	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			15,71	15,606G-5,646	15,83	13
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			45,02	44,605G	47,81	41,76
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40 G	39,74G	41,96	38,9
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,59 G	2,56G	2,59	2,45
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc. United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			42,58 G	42,585G	42,59	35,73
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,31 G	34,78G	35,56	33,1

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			21,1 G	21,2G	21,2	17,41
1	1 : 1			932794	SG1M91002014	932794	United Overseas Insurance Ltd. United Overseas Insurance Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,4 G	4,44G	4,44	4,28
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc. United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			291,7 G	285,3G	306,2	262,1
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			983,5 G	985,1G	1.033,8	946,3
1	1 : 1			A0Q4EC	GB00B39J2M42	280432	United Utilities Group PLC United Utilities Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			12,5 G	12,5G	13,1	12,3
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,84 G	4,8G	4,84	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			14,2 G	14,3G	14,5	13,4
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			56,32 G	54,42G	66,52	54,42
1				905285	US91879Q1094	905285	Vail Resorts Inc. Vail Resorts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			242 G	242G	288	238
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A. Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			15,2 G	15,4G	15,4	11,9
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0MM71	BMG9316Y1084	229265	Valuetronics Holdings Ltd. Valuetronics Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,33 G	0,332G	0,35	0,33
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			94,32	93,54G	118	90,5
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			32,84 G	32,45G	33,15	30,69
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			27,46 G	27,48G	31,04	27,2
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,3 G	53,4G-1,6	64,1	46,54
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG Verbund AG, Inhaber-Aktien a o.N.	Put/Call	15101800		95,85 G	94,5G	99,6	88,2
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc. Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			190,9 G	184,25G	222,6	182,2
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc. Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call			173,8 G	168,95G	201,6	165,8
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			5,1 G	5,2G	6,05	4,96
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			213 G	206G	223,4	192
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			22,81 G	21,71G-2,63	27,2	20,57
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			31,02 G	30,825G	31,81	26,19
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc. Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,03 G	14,62G	15,76	13,98
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			26,55 G	26,15G	26,8	24,8
1		01.01.00 - 26.08.21		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,82 G	3,66G	4,28	3,56
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A. VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			102,18 G	101,82G	102,8	92,1

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			2,42 G	2,4G	2,42	2,04
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,8 G	11,66G	12,03	11,17
1		01.01.00 - 23.02.22		A0MYC8	US9285634021	249119	VMware Inc. VMware Inc., Regist. Shares Class A DL -,01	Put/Call			118,05 G	116,35G	118,05	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			16,5 G	16,3G	16,5	13,1
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,67	1,605G	1,67	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		31 G	31G	34,72	29,4
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			48,35 G	47,58G	51,14	46,73
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,4 G	43,6G	46,15	42,2
1				857498	US3848021040	857498	W.W. Grainger Inc. Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call			424 G	(exD)-410,6G	456,6	410,6
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,52 G	23,02G	25,9	21,42
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc. Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			43,71 G	43,015G	48,09	42,81
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call			13,94 G	13,37G	16,11	13,26
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			34,86 G	35,14G	41,78	34,68
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			33,55 G	34G	39,75	33,06
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			10,59 G	10,475G	13,06	10,48
1	1 : 1	19.08.15 - 09.09.15		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	14276970		52,8 G	53,7G	54,6	47,1
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc. Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			108,6 G	106,85G	119,8	106,7
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc. Waste Management Inc. (Del.), Registered Shares DL - ,01	Put/Call			128,25 G	125,6G	147,15	125,6
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp. Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			292 G	286G	328	272
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			5,34 G	5,12G	5,34	4,9
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd. Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,61 G	1,6025G	1,78	1,56
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp. Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46,83 G	46,91G	59,26	43,6
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co. Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,31 G	16,1G-6,17	17,04	15,64
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			37,2 G	36,48G	37,2	33,61
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,21 G	34,7G	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		31,98 G	31,48G	33,88	30,78
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd. Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,88 G	2,9G	2,9	2,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd. Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			107,75 G	105,25G	141,95	99,5
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc. Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			86,5 G	84G	107	78
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			87,68 G	87,4G	103,1	86,28
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			211,6 G	207,85G	239,4	200,2
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc. Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,99 G	2,8575G	3,94	2,58
1				A2PX9R	CA92941F1053	286604	WPD Pharmaceuticals Inc. WPD Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0431G	0,06	0,02
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			14,41 G	14,345G	14,49	13,16
1		01.01.00 - 31.07.19		A14V41	US96145D1054	744158	WRKCo Inc. WRKCo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,07 G	40,49G	41,13	38,25
1				A1XBPS	CA92938W2022	743549	WSP Global Inc. WSP Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			115 G	114G	125	111
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot & Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,3 G	19,06G	19,54	17,66
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			82,01 G	81,76G	82,01	71,43
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp. Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			18,67 G	18,585G	20,85	17,56
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			1,87 G	1,8488G	2,14	1,79
1		10.02.20 - 11.03.20		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc. Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			196,42 G	187,5G	196,42	153,78
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp. Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,98 G	0,966G	1,05	0,75
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			43,8 G	43,8G	45,4	42,2
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			2,96 G	2,9595G	2,97	2,86
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp. Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,8 G	42,8G	44,66	38,22
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			20,34 G	20,36G	22,39	20,3
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			3,65 G	3,531G	3,87	3,4
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,89 G	0,88G	0,89	0,83
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call			43	42,67G	48,41	42,67
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp. Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,07 G	36,08G	44	35,07
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	14G	16,1	14
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			41,11 G	43,52G	43,62	39,57
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc. Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			111,5 G	108,45G	122,5	106,15
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66,02 G	64,28G	73,24	64,02
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36,5 G	36,25G	39,9	35,7

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 10.02.2022	Fortlaufender Preis 11.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
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			15,3 G	15,3G	19,1	15,1
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL - ,01	Put/Call			448 G	405,2G	523,6	405,2
1				A0M4ZH	CNE100004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,74 G	0,725G	0,77	0,65
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc. Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			176,4 G	173,65G	214,3	167,8
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			130,36 G	126,02G	163,24	123,76
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			8,51 G	8,05G	8,51	7,62

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	MWB	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,863G	103,942 G		
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	-	NLB3VW	DE000NLB3VW1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)					
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	MWB	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,113G	109,161 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,921G	119,178 G		
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	-	NLB3VV	DE000NLB3VV3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)					
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	MWB	103058	DE0001030583	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		119,547G	119,874 G	-1,59	
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	-	NLB3VS	DE000NLB3VS9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	-	NLB3VU	DE000NLB3VU5	"-", Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)					
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	MWB	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,826G	148,628 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,379G	100,515 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,401G	102,921 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,881G	101,333 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,863G	100,897 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		105,81G	106,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,531G	99,856 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,961G	100,376 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		110,401G	110,951 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,339G	100,358 G	-0,45	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		115,27G	116 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		130,57G	131,11 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,51G	100,775 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,401G	101,876 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		121,151G	121,571 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,001G	102,491 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,385G	100,54 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)		100,081G	100,476 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,875G	100,065 G	0,06	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,357G	101,113 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,75G	96,39 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)	100,305G	100,392 G	-0,21		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	95,866G	96,532 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	93,412G	93,89 G	0,95	0,95	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		113,83G	113,9 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	100,665G	100,656 G	-0,42		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	101,709G	101,788 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	100,972G	101,152 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)	100,089G	100,082 G	-0,53		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	101,597G	101,657 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	115,76G	115,94 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	135,81G	136,13 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)	101,312G	101,313 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	103,154G	103,235 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	105,03G	105,043 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	102,216G	102,45 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	95,892G	96,168 G	0,49		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	91,354G	91,686 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	100,506G	100,516 G	-0,2		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	100,791G	101,056 G	0,39	0,39	
						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)	102,27G	102,305 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)	138,182G	138,528 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	155,69G	156,506 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	107,736G	107,776 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	127,204G	128,109 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	116,388G	117,029 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	103,357G	103,444 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik Oil 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)					
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		120,492G	120,783 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		107,364G	107,44 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		118,077G	118,414 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22) 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)					
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044		136,18G	136,46 G	0,39	0,39	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		101,675G	101,695 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		110,67G	110,715 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		122,2G	122,31 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		152,58G	153,06 G	0,65	0,65	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		149,84G	150,23 G	0,76	0,76	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		176,89G	176,95 G	1,18	1,18	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		148,79G	149,18 G	0,85	0,85	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		107,91G	107,915 G			
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177		115,34G	115,41 G	1,29	1,29	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877		100,154G	100,155 G	-0,55		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		101,392G	101,456 G	0,17	0,17	
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682		105,14G	105,43 G	0,87	0,87	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		102,288G	102,493 G	0,41	0,41	
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560		114,34G	114,65 G	0,86	0,86	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		103,775G	103,91 G	0,28	0,28	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		105,144G	105,459 G	0,81	0,81	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		162,45G	162,69 G	0,93	0,93	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		184,72G	184,84 G	1,21	1,21	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		114,13G	114,23 G	0,12	0,12	
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783		113,971G	114,183 G	0,27	0,27	
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856		100,688G	100,695 G			
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880		101,953G	101,968 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		145,46G	145,61 G	1,04	1,04	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		102,85G	102,835 G			
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436		105,681G	105,69 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		100,07G	100,19 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		103,45G	103,52 G	0,08	0,08	
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103		108,014G	108,337 G	0,61	0,61	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966		116,244G	116,538 G	0,49	0,49	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398		105,225G	105,245 G			
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027		101,671G	101,71 G			
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		69,194G	69,127 G	1,35	1,35	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		88,98G	89,04 G	1,19	1,19	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		92,073G	92,313 G	0,98	0,98	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		94,917G	95,206 G	0,6		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		100,313G	100,557 G	0,46	0,46	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		108,71G	108,8 G	1,14	1,14	
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00		92,79G	93,093 G	0,73		
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6		89,13G	89,44 G	1,05	1,05	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31		87,761G	87,85 G	1,22	1,22	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		127,172G	128,339 G	2,46	2,46	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		119,48G	120,665 G	2,43	2,43	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		112,68G	113,78 G	2,56	2,56	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555		111,18G	111,464 G	1,76	1,76	

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,62G	101,62 G	0,83	0,83
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	100,01G	100 G	4,29	4,29
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	100,233G	100,548 G	4,18	4,18
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	101,221G	101,221 G	3,97	3,96
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	99,236G	99,426 G	4,47	4,47
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	101,113G	101,415 G	4,09	4,09
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	98G	99,589 G	4,64	4,64
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	97,322G	97,922 G	4,67	4,67
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	96,733G	97,165 G	4,69	4,69
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	95,791G	96,21 G	4,77	4,77
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	109-T	109,96 G	3,61	3,61
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	109,201G	109,201 G	3,64	3,64
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)		106,655G	106,755 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,93G	86,22 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		90,726G	91,596 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,255G	101,52 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		106,01G	106,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,2G	111,64 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,71G	93,45 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		76,927G	78,484 G	3,06	3,06
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)		103,21G	103,43 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		110,3G	110,81 G	0,97	0,97
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,33G	100,325 G	-0,49	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		103,329G	103,51 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		104,93G	105,323 G	0,84	0,84
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		116,54G	116,82 G	0,02	0,02
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		104,605G	104,67 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,525G	107,595 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,07G	115,42 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,04G	100,045 G	0,32	0,32
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		119,45G	120,01 G	1,04	1,04
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		93,116G	93,446 G	0,74	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		99,165G	99,571 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		96,5G	96,88 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		107,04G	107,84 G	1,2	1,2
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		106,749G	107,084 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		104,104G	104,341 G	0,52	0,52
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)		106,08G	106,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,2G	119,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,92G	95,2 G	0,75	
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)		101,15G	101,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		120,17G	120,87 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,47G	102,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		115,1G	115,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,62G	105,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,65G	107,04 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		82,18G	82,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		97,35G	97,82 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		111,39G	111,86 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		87,84G	88,49 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,26G	103,354 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		97,605G	98,12 G	0,51		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		131,32G	131,49 G	0,17	0,17
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		107,395G	107,416 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		150,12G	150,59 G	0,5	0,5	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		103,98G	103,995 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		103,206G	103,325 G	0,16	0,16	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		103,36G	103,57 G	0,22	0,22	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		101,172G	101,194 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		121,734G	121,91 G	0,45	0,45	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHKQ	NL0010418810		103,203G	103,208 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		101,879G	101,95 G	0,07	0,07	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		152,681G	152,59 G	0,5	0,5	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		101,016G	101,055 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		99,225G	99,34 G	0,16		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		99,747G	99,948 G	0,51	0,51	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		99,63G	99,83 G	0,3	0,3	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		99,696G	99,767 G	0,08		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		133,01G	133,08 G	0,13
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	111,79G		111,56 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	100,627G		100,622 G	-0,44		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	102,69G		102,76 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	114,16G		114,07 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	101,395G		101,498 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	190,66G		190,91 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	103,05G		103,075 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	103,598G		103,591 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	120,509G		120,836 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	104,38G		104,44 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	104,955G		104,93 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		149,74G	150,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		133,634G	133,811 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		102,58G	102,76 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		119,77G	119,84 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		148,35G	148,4 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		100,75G	100,765 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		85,289G	85,358 G	0,86		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		96,096G	96,39 G	0,5		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		100,517G	100,526 G	-0,44		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		95,456G	95,36 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		72,49G	72,28 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XK7		100,485G	100,49 G	-0,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)		100,71G	100,95 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		94,947G	95,289 G	0,58			
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		92,178G	92,491 G	0,54	0,54		
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) 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		137,75G	138,6 G	1,33	1,33	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		108,73G	108,73 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		110,75G	110,95 G	0,42	0,42		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		118,54G	118,9 G	0,48	0,48		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		109,033G	109,44 G	0,73	0,73		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		111,463G	111,08 G	1,23	1,23		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		111,37G	111,365 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		101,595G	101,78 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		123,42G	123,95 G	0,84	0,84		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		109,34G	109,54 G	0,31	0,31		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		148,52G	149,79 G	1,57	1,57		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		96,112G	96,561 G	0,94	0,94		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		107,957G	108,472 G	0,83	0,83		
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032		91,51G	92,37 G	1,65	1,65		
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	100,55G	100,56 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			102,06G	102,19 G	0,14	0,14	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	108,97G		109,72 G	0,59	0,59		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	104G		104,15 G	0,36	0,36		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	119,43G		119,81 G	1,65	1,65		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	116,3G		116,46 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	109,81G		110,23 G				
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	103,26G		103,31 G				
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	122,02G		122,22 G	0,39	0,39		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	105,66G		105,83 G	0,22	0,22		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	100,78G		101,1 G	0,65	0,65		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	89,54G		89,95 G	0,83	0,83		
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)			96,051G	96,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			100,191G	100,541 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		103,497G	103,815 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		70,016G	70,236 G	1,45	1,45		
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)		111,552G	111,634 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) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,38G	135,74 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		154,5G	155,35 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		109,665G	109,41 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		134,42G	135,98 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		103,943G	104,268 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		100,685G	100,625 G				
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		104,117G	104,394 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		120,076G	120,853 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		152,72G	153,54 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		124,03G	124,25 G	0,44	0,44		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		105,595G	105,56 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,64G	107,69 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		128,45G	128,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		166,61G	167,53 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,45G	108,335 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,115G	107,185 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,34G	104,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		91,493G	91,946 G	0,22	0,22
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,27G	100,321 G	-0,22	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,374G	99,453 G	0,21	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,42G	100,425 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		97,71G	98,06 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,126G	104,501 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		105,455G	106,077 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		88,93G	89,69 G	1,64	1,64
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)		145,42G	146,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,78G	138,43 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,22G	106,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		123,81G	124,64 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,202G	100,112 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,56G	104,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		111,61G	112,23 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,387G	104,573 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		114,93G	115,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,68G	103,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,63G	106,79 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		107,98G	108,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		96,452G	96,871 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		81,66G	82,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,09G	102,49 G	1	1
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		93,08G	93,694 G	1,63	1,63
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)		105,503G	105,502 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,264G	104,248 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,881G	100,876 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)		113,365G	113,485 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,97G	94,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		91,87G	92,83 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,202G	100,132 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		115,598G	117,026 G	2	2
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,369G	112,19 G	1,7	1,7
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)		100,29G	100,74 G	0,57	0,57
Berlin, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	100,915G-/100,915G/	100,93 G		
Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	91,881G	92,641 G	0,96	0,96

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,019G	102,065 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		103,682G	103,817 G	0,07	0,07
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)		103,45G	103,655 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,426G	100,532 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)		102,15G	102,41 G	0,3	0,3
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)		100,39G-/100,44G/	100,67 G	0,35	0,35
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)		99,74G	100,33 G	0,66	0,66
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)		100,673G	101,257 G	0,65	0,65
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)		103,63G	103,96 G	0,99	0,99
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)		95,084G	95,512 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		95,678G	95,974 G	0,33	0,33
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)		111,474G	112,101 G	1,68	1,68
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)		121,033G	121,638 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanzw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,33G	99,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanzw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	96,025G	96,572 G	0,63	
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)		102,498G	102,861 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		91,649G	92,178 G	1,5	1,5
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)		102,911G	103,246 G	1,03	1,03
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	88,35G	88,765 G	0,95	0,95
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	118,543G	118,706 G	1,12	1,12
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	100,985G	101 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	103,54G	103,73 G	0,17	0,17
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)		106,72G	107,86 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		96,22G	96,93 G	0,73	0,73
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	100,315G	100,655 G	0,4	0,4
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	98,366G	98,816 G	0,41	0,41
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	86,36G	87,507 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	102,078G	102,382 G	1,26	1,26
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	103,82G	104,03 G	0,68	0,68
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	101,185G	101,195 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	104,22G	104,47 G	1,21	1,21
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)		103,7G	102,3 G	10,19	10,19
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)		103,38G	103,5 G	0,9	0,9
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)		94,18G	94,54 G	1,39	1,39
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		104,32G	105,1 G	2,63	2,63
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	99,52G	99,865 G	0,52	0,52
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	100,245G	100,345 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	99,848G	100,014 G	0,2	0,2
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	95,517G	96,095 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	95,04G	95,83 G	0,26	0,26
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	99,49G	99,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,496G	95,874 G	1,52	1,52
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)		90,101G	90,101 G	4,75	4,75
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	97,52G	97,52 G	5,08	5,08
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		100,39G	100,44 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)		100,62G	100,63 G	0,11	0,11
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)		118,27G	119,24 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,5G	102,97 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		110,9G	111,88 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		105,27G	105,45 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		108,7G	108,96 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		101,46G	101,54 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		98,012G	98,129 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		97,298G	97,836 G	1,55	1,55	
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) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		102,35G	102,37 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		105,84G	106,65 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,27G	100,285 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		101,109G	101,226 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		100,505G	100,52 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		104,34G	104,48 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		101,47G	101,6 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		94,572G	95,565 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		94,348G	95,252 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		92,676G	93,265 G	1,08	1,08	
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)		102,12G	102,17 G	2,49
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)		102,66G	102,74 G	0,31	0,31
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)		104,537G	104,575 G	0,74	0,74
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)		93,94G	94,37 G	2,06	2,06
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.)		104,977G	105,522 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,611G	90,925 G	1,3	1,3
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		94,356G	95,207 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,86G	100,865 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		92,658G	92,84 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		90,966G	91,245 G	1,1	1,1	
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)		94,255G	94,849 G	1,13	1,13
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		108,493G	106,17 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		107,19G	107,27 G	0,67	0,67

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	adidas AG Anleihen 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)		95,018G	95,243 G	0,77	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		98,995G	99,073 G	0,39		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		92,501G	92,682 G	1,23	1,23	
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)		79,974G	81,753 G	5,5	5,5
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)		87,596G	88,295 G	4,85	4,85
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		92,444G	93,13 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		84,679G	86,021 G	6,89	6,89	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		93,614G	94,265 G	3,16	3,16	
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)		94,011G	94,28 G	1,7	1,7
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)		102,69G	102,959 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		103,04G	103,17 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,679G	96,903 G	1,5	1,5
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)		58,551G	62,5 G	22,77	22,77
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)		88,015G	88,01 G	11,85	11,84
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		85G	85,67 G	8,83	8,82
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		95,5G	95,5 G	8,83	8,79
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)		100,7G	100,84 G	2,65	2,63
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		92,54G	92,74 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,28G	98,2 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		96,38G	96,58 G	4,81	4,8	
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)		101,53G	102,19 G	3,32	3,32
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)		100,07G	100,06 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	101,025G	101,06 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		102,76G	102,83 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		100,005G	100,01 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	101,021G	101,325 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		102,33G	102,41 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		103,885G	103,875 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		101,634G	101,734 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		103,339G	103,594 G	0,95	0,95	

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		97,027G	97,23 G	1	1
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		94,635G	95,038 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		91,723G	91,924 G	0,82	0,82
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)		99,96G	100,1 G	0,88	0,88
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)		99,66G	99,83 G	1,41	1,41
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)		103,773G	103,803 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,49G	106,85 G	1,24	1,24
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)		102,626G	102,732 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,051G	105,222 G	1,14	1,14
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)		107,989G	108,249 G	1,52	1,52
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)		101,81G	101,9 G	0,94	0,94
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)		102,266G	102,544 G	1,34	1,33
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)		103,998G	104,637 G	2,11	2,11
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		93,82G	93,87 G	4,48	4,48
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		94,86G	95,01 G	4,15	4,15
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)		99,287G	99,277 G	0,35	
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)		93,71G	93,97 G	1,86	1,86
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)		98,505G	98,725 G	1,92	1,92
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)		100,96G	100,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,29G	106,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,88G	101,9 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)		102,302G	102,305 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	102,89G	103,41 G	1,04	1,04
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)		100,361G	100,376 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)		100,51G	100,745 G	0,78	0,78
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	94,64G	95,11 G	1,06	1,06
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)		101,208G	101,411 G	0,56	0,56
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)		102,895G	103,466 G	1,12	1,12
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)		91,656G	92,134 G	1,09	1,09
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	98,955G	99,255 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		96,834G	97,114 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		104,4G	104,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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(2047)		98,72G	99,24 G	2,18	2,18
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		106,5G	106,84 G	2,74	2,74	
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)		102,59G	102,69 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		103,45G	103,48 G	5,34	5,34	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPPA	DE000A2YPPA1	94,05G	94,43 G	1,57	1,57		
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)		90,72G	91,27 G	4,26	4,26
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)		96,97G	97,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4		94,5G	94,69 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		92,57G	92,97 G	1,08	1,08	
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		91,155G	91,697 G	5,85	5,85
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		102,955G	103,203 G	5,26	5,26
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		93,487G	93,821 G	5,36	5,36
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 09.02.22-17.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		99,962G	99,962 G	0,16	0,16
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)		99,98G	99,98 G	0,22	
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)		102,786G	102,758 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		100,984G	101,012 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		102,71G	102,985 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		103,9G	103,975 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		107,86G	108,01 G	1,32	1,32	
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)		115,36G	116,62 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		103,82G	104,46 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		101,013G	101,254 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		100,7G	100,84 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		104,52G	105,14 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		123,76G	125,05 G	3,47	3,47	
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	94,562G	94,724 G	0,63	0,63
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)		101,275G	101,315 G	0,52	0,52

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,92G	95,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		93,19G	93,4 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		90,16G	90,66 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		94,42G	94,57 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		92,22G	92,41 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		104,51G	104,51 G	4,63	4,62
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)		101,83G	102,88 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,289G	100,282 G	-0,13	
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	105,1G	105,23 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,67G	108,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			100,841G	101,002 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			102,026G	102,368 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			106,72G	106,805 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			115,82G	116,18 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			108,44G	108,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,53G	100,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			100,355G	100,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			101,4G	101,65 G	1,48	1,48
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)		95,035G	95,305 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,329G	99,582 G	5,26	5,25
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		97,012G	97,208 G	5,39	5,39
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G	100,06 G	0,52	0,52
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,265G	103,445 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		103,92G	104,38 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		102,26G	102,7 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		104,7G	105,24 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		114,14G	115,47 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100,18G	100,24 G	1,54	1,53	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		103,99G	104,5 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		102,03G	102,49 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		101,32G	101,41 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		102,7G	102,9 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		102,59G	103,2 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		100,57G	100,66 G	1,11	1,1	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		106,07G	106,94 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		100,945G	101,145 G	1,36	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	Apple Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,09G	102,65 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,03G	103,66 G	2,45	2,44
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,47G	107,22 G	3,4	3,4
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,08G	101,36 G	1,51	1,5
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,36G	108,55 G	3,39	3,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,98G	101,5 G	2,23	2,23
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,84G	108,83 G	3,41	3,4
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,38G	103,99 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,43G	100,48 G	0,93	0,93
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,69G	107,31 G	2,09	2,09
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,64G	120,53 G	2,45	2,45
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,66G	101,72 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,5G	104,01 G	1,85	1,84
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,995G	101,005 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,86G	104,98 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,28G	101,84 G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,84G	102,64 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	0 1/2%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,15G	98,22 G	0,5	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,91G	95,13 G	1,05	1,05
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)		101,56G	101,59 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,869G	94,074 G	1	
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)		100,545G	100,565 G	0,36	0,36
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)		102,825G	102,895 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,835G	100,847 G	0,34	0,34
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)		101,755G	101,975 G	1,27	1,27
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)		101,36G	101,21 G	0,61	0,61
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		95,95G	97,1 G	9,37	9,29
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)		97,13G	97,23 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,238G	97,642 G	1,8	1,8
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)		91,025G	92,153 G	1,01	1,01
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)		32,62G	33 G	3,06	3,06
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)		28,191G	28,461 G	5,31	5,31
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)		30,35G	30,35 G	9,56	9,55
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		28,4G	28,4 G	5,27	5,27
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)		33,3G	33,36 G	8,97	8,97
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)		31G	30,83 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,71G	107,86 G	3,05	3,05
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)		98,07G	98,28 G	1,97	1,97
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,84G	93,91 G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,53G	98,58 G	1,07	1,07
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.)		89,866G	90,449 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,828G	97,317 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)		100,805G	100,775 G	1,31	1,3
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)		96,098G	96,448 G	1,1	
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)		101,069G	101,15 G	0,85	0,85
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)		105,41G	105,42 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,128G	100,132 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,33G	93,48 G	0,53	0,53
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)		104,4G	104,81 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,12G	101,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	101,78G	101,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,91G	95,12 G	0,79	0,79
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)		102,85G	103,48 G	2,56	2,56
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.)		102,214G	102,233 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		97,384G	97,688 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,2G	106,64 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWLK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,04G	107,59 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,35G	116,56 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		125,61G	127,19 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		118,25G	119,37 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,58G	100,745 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,084G	102,104 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		102,89G	104,64 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		103,93G	104,7 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,45G	110,48 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,77G	111,33 G	4,17	4,17

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc. Registered Notes 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,073G	100,075 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,38G	100,38 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,04G	103,62 G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,54G	109,62 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		110,09G	112,1 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,34G	101,35 G	0,19	0,19
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.)		97,688G	98,084 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)		97,166G	97,523 G	1,44	1,44
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)		99,27G	99,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,675G	102,75 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)		89,224G	91,67 G	2,24	2,24
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)		98,89G	98,81 G	3,33	3,33
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.)		83,264G	83,725 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)		77,45G	77,4 G	9,38	9,37
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)		91,789G	92,14 G	1,81	1,81
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	102,01G	102,07 G	0,64	0,64
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		100,891G	101,025 G	4,55	4,55
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)		96,708G	97,175 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)		99,251G	99,511 G	0,25	0,25
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		95,67G	95,74 G	0,78	0,78
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		92,94G	93,27 G	1,86	1,86
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)		101,582G	102,164 G	0,86	0,86
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.)		91,59G	92,88 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,32G	101,5 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		106,06G	106,39 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		106,2G	106,27 G	4,66	4,66

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 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)		107,83G	108,2 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		106,43G	106,67 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		94,41G	94,874 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		91,59G	92,05 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,011G	102,011 G	6,41	6,4
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	101,105G	101,09 G	0,49	0,49
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	96,94G	97,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			105,47G	105,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			104,78G	104,99 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,795G	100,79 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			97,16G	97,22 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			83,48G	83,46 G	3	3
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)		92,37G	92,58 G	2,4	2,4
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)		95,271G	95,64 G	1,6	1,6
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)		92,296G	92,69 G	1,88	1,88
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)		108,87G	109,1 G	3,34	3,33
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)		111,84G	112,31 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		120,23G	120,83 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		103,36G	103,839 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		100,614G	100,622 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		101,411G	101,747 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		102,464G	103,069 G	0,75	0,75	
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)		100,681G	100,68 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,61G	100,618 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		100,702G	100,932 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.)		94,33G	97,08 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) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	98,425G	98,772 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	92,423G	93,562 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		100,092G	100,985 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		96,34G	97,015 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	94,408G	95,152 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,355G	101,36 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)		98,436G	98,806 G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,507G	99,557 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,851G	97,114 G	0,62	0,62
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)		106,18G	106,43 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		105,75G	106,11 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		99,48G	100,02 G	2,22	2,22
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,72G	103,9 G	1,27	1,26
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.)		100,89G	101 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.)		103,52G	103,77 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.)		98,35G	98,66 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.Hipotecfrias17(27)		103,215G	103,81 G	0,66	0,66
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)		94,32G	94,86 G	0,79	0,79
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)		101,17G	101,22 G	0,1	0,1
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)		95,425G	95,85 G	1,22	1,22
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)		101,113G	101,243 G	0,17	0,17
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,42G	100,46 G	0,77	0,77
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)		101,77G	101,98 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,34G	104,81 G	2,44	2,43
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)		104,78G	105,46 G	2,44	2,44
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)		99,9G	100,02 G	6,63	6,63
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)		101,569G	101,664 G	0,35	0,35
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)		94,527G	95,116 G	0,11	0,11
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)		93,56G	93,85 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		84,92G	85,99 G	15,54	15,54
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		75,31G	75,79 G	14,25	14,19

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s	95,947G	96,349 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	95,306G	95,95 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			94,227G	94,541 G	0,53	0,53	
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)		90,51G	91,21 G	2,22	2,22	
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)		104,15G	104,263 G	0,45	0,45	
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)		100,195G	100,21 G	0,12	0,12	
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)		100,362G	100,425 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			96,66G	96,978 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			101,441G	101,479 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			93,366G	93,968 G	1,82	1,82	
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)		102,865G	102,985 G	0,29	0,29	
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)		103,655G	103,66 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,34G	100,45 G	0,68	0,68	
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) 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)		100,45G	100,9 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			101,845G	101,85 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			104,2G	104,295 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,159G	100,195 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			97,418G	97,582 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			98,74G	98,99 G	1,01	1,01	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			98,68G	99 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			103,31G	103,75 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			100,52G	100,62 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			101,34G	101,68 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			103,14G	103,3 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			101,46G	101,585 G	0,42	0,42	
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	92,953G	93,942 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			S 4	94,36G	95,13 G	0,42	0,42
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT000A2VCS0		Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		95,35G	96,07 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT000A2T4M8			94,74G	95,3 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,31G	101,37 G	2,17	2,17	

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,41G	100,87 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		96,362G	97,27 G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,551G	95,003 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		94,447G	95,084 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		94,192G	95,096 G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		93,408G	94,214 G	0,21	0,21
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,002G	102,361 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,097G	100,36 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,159G	97,609 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		97,183G	97,493 G	3,23	3,23
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		99,768G	99,78 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,012G	98,084 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		96,36G	96,485 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		94,603G	94,831 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		98,147G	98,229 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,937G	93,034 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		90,808G	91,018 G	1,37	1,37
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		86,149G	86,413 G	2,16	2,16
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,061G	100,059 G	-0,17	
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,37G	103,51 G	1,66	1,66
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,481G	100,487 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,762G	101,755 G	1,08	1,08
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,57G	101,56 G	0,35	0,35
						Bayerische Landesbank					
						ILB					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Inf.Gar.1 13(23)		105,77G	105,77 G	-5,38	
						Bayerische Landesbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Sch.v.14(22)		100,8G	100,83 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,1G	100,1 G	0,61	0,61
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103G	103 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102G	103,001 G	2,08	2,08
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		103,09G	103,285 G	0,3	0,3
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Sch.v.2021(2036)		91,424G	92,216 G	0,55	0,55

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,274G	104,266 G	1,28	1,28
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.)		100,81G	100,82 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		95,65G	94,788 G	5,6	5,6
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)		93,76G	92,76 G	11,03	10,97
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)		88,049G	88,268 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		93,886G	94,15 G	0,71	0,71	
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)		99,732G	99,734 G	0,18	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		97,511G	97,611 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		93,965G	94,369 G	4,2	4,2
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)		98,11G	98,335 G	0,76	0,76
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	91,86G	92,41 G	2,01	2,01
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)		105,73G	106,02 G	1,71	1,71
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)		103,47G	103,92 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,705G	100,735 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		101,46G	102,02 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		100,793G	100,832 G	0,02	0,02	
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	100,525G	100,585 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,1G	100,235 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,145G	100,15 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	100,44G	100,44 G	0,23	0,23
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	100,27G	100,48 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,385G	103,39 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		101,29G	101,32 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		101,56G	101,64 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		102,275G	102,33 G	0,61	0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,572G	101,057 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		101,155G	101,379 G	2,96	2,96	
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)		93,51G	93,887 G	1,89	1,89
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)		99,94G	99,94 G	5,34	5,21
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		111,19G	111,35 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		111,75G	112,2 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		98,16G	98,68 G	1,74	1,74	
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)		111,47G	111,84 G	5,01	5,01
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	107,6G	108,06 G	0,94	0,94
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	99,89G	100,35 G	1,04	1,04
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,07G	100,07 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)		104,675G	104,845 G	2,41	2,4
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,47G	98,89 G	5,58	5,58
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		100,172G	100,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		93,465G	93,58 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		94,179G	94,532 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		96,821G	96,978 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		99,225G	99,264 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)		100,105G	100,107 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,12G	101,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		100,643G	100,659 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		101,735G	101,759 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		101,405G	101,43 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		100,985G	100,985 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		101,27G	101,26 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		101,402G	101,49 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		100,605G	100,601 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		102,415G	102,425 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		104,89G	104,9 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		100,875G	100,885 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		101,54G	101,58 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		97,434G	97,572 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		88,6G	88,8 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		100,229G	100,234 G	-0,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,075G	98,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,804G	97,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,02G	100,04 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,194G	100,198 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,156G	100,173 G	-0,14	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,42G	97,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,654G	101,728 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,929G	100,914 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,89G	104,03 G	0,92	0,92
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		99,77G	100 G	1,71	1,71
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		101,43G	102,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,72G	104,38 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,96G	99,98 G	2,99	2,95
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G	100,17 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,55G	100,55 G	0,89	0,89
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)		103,305G	103,395 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,506G	100,529 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,15G	105,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		90,636G	91,482 G	0,55	0,55
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)		100,45G	100,54 G	0,84	0,84
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.)		93,53G	93,79 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)		95,773G	96,028 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,463G	95,819 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		94,354G	94,836 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,551G	100,578 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		99,436G	99,596 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		98,546G	98,724 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,414G	100,432 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,192G	101,218 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,35G	100,369 G	-0,38	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		97,311G	97,738 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		94,509G	94,833 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		95,624G	95,932 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,348G	92,797 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,015G	105,105 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,21G	102,24 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)		104,53G	104,65 G	0,07	0,07
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,89G	106,26 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,6G	104,725 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,553G	101,602 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		101,293G	101,398 G	0,4	0,4
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)		103,332G	103,679 G	1,42	1,42
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,584G	95,972 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,4G	103,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,21G	101,245 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)		100,765G	100,79 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)		102,684G	103,155 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,5G	101,585 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		100,381G	100,666 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		100,689G	101,309 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,292G	101,506 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		89,369G	90,123 G	1,4	1,4
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.)		101,57G	101,64 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		91,19G	91,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,5G	101,556 G	2,34	2,34
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)		102,7G	102,987 G	2,04	2,03
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)		95,35G	95,63 G	1,64	1,64
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)		103,9G	104,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,87G	105,12 G	1,47	1,47
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,07G	94,57 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,69G	105,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,52G	102,83 G	1,71	1,71
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)		99,57G	99,9 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,4G	88,52 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,03G	100,055 G	1,45	1,44
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,76G	91,2 G	4,37	4,37
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)		101,27G	101,275 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,405G	98,545 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,025G	96,315 G	1,04	1,04
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)		102,49G	102,59 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		103,58G	103,615 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		100,04G	100,22 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,32G	94,52 G	1,06	1,06
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)		106,17G	106,94 G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		87,55G	87,79 G	2,26	2,26

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,92G	101,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		100,92G	100,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,06G	100,065 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	104,02G	104,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,87G	102,06 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,2G	101,21 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,15G	109,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,125G	101,135 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,52G	106,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,96G	103 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		103,18G	103,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		107,3G	107,44 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		110,39G	110,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		98,26G	98,38 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		96,69G	96,93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		90,09G	90,39 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		97,835G	98,023 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		96,04G	96,56 G	2,13	2,13
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		95,35G	95,58 G	1,78	1,78
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)		89,58G	90,18 G	2,71	2,71
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,926G	97,428 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,911G	97,21 G	0,26	0,26
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)		130,56G	130,97 G	3,7	3,7
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)		101,11G	101,21 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,469G	94,686 G	1,06	1,06
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)		101,33G	101,37 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,51G	103,77 G	1,46	1,46
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.)		92,687G	93,286 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.)		90,011G	90,721 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)		101,03G	101,045 G	0,16	0,16
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)		101,79G	101,92 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,83G	100,9 G	0,64	0,64
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)		99,88G	100 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,61G	100,71 G	0,78	0,78
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)		96,81G	96,97 G	1,57	1,57
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)		95,09G	95,4 G	3,31	3,31
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)		114,91G	114,97 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,172G	100,337 G	4,79	4,79
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)		102,285G	102,31 G		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,092G	96,443 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		95,148G	96,077 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		92,869G	94,323 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,59G	103,09 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,85G	105,055 G	0,3	0,3
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)		102,355G	102,425 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		96,465G	96,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,49G	100,485 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,085G	102,13 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		104,215G	104,245 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		97,39G	97,74 G	1,25	1,25
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)		96,743G	96,892 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,255G	100,25 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,756G	100,752 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,325G	100,335 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,9G	100,96 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,365G	97,447 G	1,53	1,52
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		101,694G	101,768 G	1,33	1,33
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)		89,45G	89,669 G	1,95	1,95
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)		100,947G	100,976 G	0,93	0,93

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,262G	101,281 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska 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)		93,68G	93,8 G	1,07	1,07
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)		101,73G	101,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,49G	100,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,97G	98,96 G	1,1	1,1
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		99,722G	100,026 G	7,97	7,96
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,63G	97,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		94,02G	94,67 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		92,33G	92,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		94,433G	94,941 G	6,19	6,19
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		93,583G	93,948 G	6,07	6,07
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		104,66G	105,66 G	3,34	3,34
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,79G	104,355 G	2,09	2,09
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)		112,18G	113,04 G	4	4
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)		99,97G	99,98 G	0,39	0,39
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		108,385G	108,581 G	5,17	5,17
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,37G	103,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,62G	100,546 G	1,54	1,53
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)		91,18G	91,66 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,72G	95,99 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,65G	103,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		100,29G	100,58 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		99,265G	99,405 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,97G	94,28 G	1,33	1,33
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty 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)		100,14G 102,93G	100,15 G 103,25 G	1,32 2,12	1,32 2,12
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 12.09.31	26.05. 12.09.	A181VZ A2R7SA	XS1415535696 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 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)		103,06G 92,61G	103,22 G 92,96 G	1,24 1,51	1,24 1,51
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)		103,505G	103,615 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,82G	97 G	1,56	1,56
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)		99,974G	100,326 G	1,38	1,38
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.29 14.09.26	14.09. 14.09.	A3KV4D A3KV4E	XS2385398206 XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,82G 96,04G	92,96 G 96,09 G	0,54 0,89	0,54 0,54
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)		99,111G	99,321 G	0,97	0,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 13.09.23 09.01.24 09.01.34 09.05.29 12.01.32	11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 13.09. 09.01. 09.01. 09.05. 12.01.	CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40MW CZ40NN CZ40NP CZ45VF CZ45WY	DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40MW3 DE000CZ40NN0 DE000CZ40NP5 DE000CZ45VF8 DE000CZ45WY7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P34 S P47	99,365G 99,74G 100,483G 101,026G 100,394G 100,358G 99,935G 103,96G 95,17G 94,54G	99,6 G 100,26 G 100,813 G 101,641 G 100,766 G 100,473 G 100,091 G 104,82 G 95,81 G 95,34 G	0,1 0,67 0,47 0,7 0,5 0,02 0,16 0,9 0,11 0,53	0,1 0,67 0,47 0,7 0,5 0,02 0,16 0,9 0,11 0,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 1.000	11.09.25 21.09.22 28.08.23 28.08.28 28.08.24 23.10.23 04.03.26 01.09.27 16.09.24 04.12.26	11.09. 21.09. 28.08. 28.08. 28.08. 23.10. 04.03. 01.09. 16.09. 04.12.	CB0HRY CZ40K0 CZ40M2 CZ40M3 CZ40N0 CZ40NG CZ40NS CZ45V8 CZ45VB CZ45VC	DE000CB0HRY3 DE000CZ40K07 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39 DE000CZ40N04 DE000CZ40NG4 DE000CZ40NS9 DE000CZ45V82 DE000CZ45VB7 DE000CZ45VC5	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 S 851 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	97,376G 100,99G 100,614G 102,197G 100,125G 101,406G 100,115G 95,455G 98,635G 97,74G	97,487 G 101,015 G 100,71 G 102,571 G 100,195 G 101,478 G 100,21 G 95,702 G 98,745 G 97,91 G	0,21 0,1 1,15 0,57 0,41 0,97 0,78 0,51 0,98	0,21 0,1 1,15 0,57 0,41 0,97 0,78 0,51 0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	24.05.24 13.09.23 19.09.25	24.05. 13.09. 19.09.	CZ40L6 CZ40LR CZ40MC	DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5 DE000CZ40MC5	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		101,065G 100G 99,871G	101,145 G 100,035 G 100,048 G	0,65 0,5 1,16	0,65 0,5 1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		101,234G	101,625 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,97G	99,195 G	1,37	1,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,664G	96,941 G	1,58	1,58
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.)		103,85G	104,45 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)		106,321G	107,071 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			104,86G	105,37 G	3,35	3,35	
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	105,62G	105,86 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	106,91G	106,93 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)		102,085G	102,115 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			103,79G	104,04 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,23G	102,33 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			101,6G	101,65 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			100,431G	100,442 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			101,85G	101,88 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			107,39G	107,51 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			101,36G	101,33 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			105,2G	105,38 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			100,59G	100,58 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			103,95G	104,346 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194		Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,022G	100,024 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562				105,062G	105,04 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		105,126G	105,302 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			100,912G	100,951 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			114,641G	114,871 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			93,784G	93,91 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			89,73G	89,969 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			84,706G	84,907 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,677G	100,668 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		90,021G	90,311 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,156G	103,153 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			101,393G	101,39 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		106,325G	106,46 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	Continental AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,652G 99,801G	98,682 G 99,788 G	0,76 0,13	0,76
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		108,542G 96,063G	108,801 G 96,389 G	1,37 0,78	1,37 0,78
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,928G	100,141 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,13G 112,11G 102,97G	102,31 G 112,24 G 103,18 G	0,72 0,54 0,76	0,72 0,53 0,76
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G	100,66 G	1,55	1,54
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		96,46G	97,26 G	7,22	7,22
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)		98,015G	98,41 G	0,48	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,08G 100,31G 100,03G	103,12 G 100,43 G 100,28 G	0,56 0,8 1,37	0,56 0,8 1,37
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		103,21G 95,35G	103,21 G 95,58 G	0,96 1,67	0,96 1,67
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,99G	104,1 G	0,92	0,92
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)		91,24G	91,67 G	2,54	2,53
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		111,74G 100,75G	112,11 G 100,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450						
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) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		96,641G 93,565G	96,936 G 93,98 G	1,22 1,07	1,22 1,07
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		93,215G 98,161G 94,842G	93,682 G 98,383 G 95,554 G	0,27 0,76 1,67	0,27 0,76 1,67
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421						
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3						

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,5G	102,06 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1	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)		93,55G	94,08 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		94,849G	95,312 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		92,37G	92,996 G	1,74	1,74
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)		106,36G	106,63 G	1,7	1,7
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)		95,482G	96,076 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)		101,225G	101,285 G	0,07	0,06
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)		94,81G	95,249 G	1,37	1,37
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)	S 4	101,72G	101,945 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,46G	103,5 G	0,07	0,07
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)		101,103G	101,094 G	0,23	0,23
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)		102,65G	102,647 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,39G	102,56 G	1,32	1,32
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)		101,54G	101,657 G	0,92	0,91
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	94,098G	94,316 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		97,294G	97,403 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,059G	93,263 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,272G	95,431 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		90,571G	90,98 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		96,95G	97,2 G	5,61	5,6
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		96,031G	96,144 G	5,68	5,67
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)		97G	97,07 G	1,63	1,63
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)		93,53G	93,82 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,59G	100,79 G	1,46	1,45
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,074G	100,067 G	-0,31	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	101,015G	101,045 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,102G	100,102 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,15G	101,258 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,22G	101,235 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,915G	103,02 G	0,9	0,9
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,01G	100,02 G	1,7	1,69
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,525G	101,535 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		105,226G	105,391 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,83G	100,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,098G	100,091 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,5G	98,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,846G	100,859 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,68G	102,71 G	0,75	0,75
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		119,62G	119,56 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		166,26G	166,37 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,325G	100,34 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,88G	100,885 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,19G	102,31 G	0,87	0,87
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,15G	102,16 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,464G	101,506 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		103,585G	103,6 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,87G	101,89 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,081G	99,216 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,626G	95,86 G	0,82	0,82
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,782G	97,857 G	0,59	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,207G	95,406 G	1,09	1,09
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.)		100,272G	100,591 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,981G	96,399 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)		99,485G	99,5 G	0,02	0,02
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)		100,895G	100,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,855G	100,933 G	0,2	0,2
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.)		100,39G	100,48 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)		96,111G	96,416 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,5G	100,32 G	6,29	6,27
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		76,135G	79,53 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		71,42G	77 G	5,88	5,88	
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)		116,44G	117,64 G	5,07	5,07
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,57G	100,55 G	-0,34	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,192G	100,191 G	-0,34		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,5G	100,48 G	-0,18		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		99,85G	99,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		100,69G	100,77 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		104,4G	104,64 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		102,595G	102,625 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		106,26G	106,27 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		102,25G	102,265 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		103,9G	103,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		113,35G	113,56 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		102,56G	102,64 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		106,1G	106,27 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		99,08G	99,2 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		99,75G	99,74 G	0,13		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		93,51G	93,57 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		98,53G	98,95 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		96,81G	96,9 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		90,63G	90,81 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		104,4G	104,73 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		101,73G	101,89 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		103,02G	103,27 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		102,41G	102,54 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	90,95G	91,15 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	79,22G	79,15 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	94,47G	94,7 G	0,74	0,74		
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.)		94,099G	94,87 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		101,945G	102,115 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		99,865G	100,145 G	1,41	1,4	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		97,208G	97,845 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		96,44G	96,69 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		93,01G	93,65 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,7G	100,705 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		99,48G	99,91 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		100,075G	100,245 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		94,88G	95,57 G	0,26	0,26	

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.23 22.01.26	15.05. 22.01.	DL19UA DL19UM	DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)	100,458G 99,602G	100,523 G 100,008 G	0,6	0,6	
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)	99,53G 99,775G	99,86 G 100,085 G	2,8 1,67	2,8 1,67	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	11.01.23 17.03.25 30.08.23	11.01. 17.03. 30.08.	DB5DCS DB7XJP DL19UC	DE000DB5DCS4 DE000DB7XJP9 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)	102,205G 100,28G 101,592G	102,3 G 100,43 G 101,628 G	1,03 0,09	1,03 0,09	
Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DL19V5 DL19VZ	DE000DB7XHP3 DE000DL19V55 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	100,78G 95,48G 95,61G	100,81 G 96,38 G 96,55 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)	112,16G	112,46 G	4,02	4,02	
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	103,13G 109,27G	103,45 G 109,7 G	1,67 2,2	1,67 2,19	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)	98,81G	98,99 G	1,77	1,77	
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)	101,71G	101,735 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)	97,78G	98,17 G	1,35	1,35	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)	103,81G 101,82G 97,415G 92,167G	103,84 G 101,96 G 97,565 G 92,504 G	0,57 0,82 0,65 0,27	0,57 0,82 0,65 0,27	
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)	99,28G	99,75 G	0,64	0,64	
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)	99,591G 97,11G	100,415 G 97,208 G	0,91 0,02	0,91 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.Pfdbr. v.2018(2028)	101,059G	101,64 G	0,71	0,71	
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	14,601G 14,657G	14,501 G 14,461 G	61,79 68,17	61,79 67,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,9G	96,91 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,92G	99,97 G	1,67	1,67
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,745G	99,845 G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,77G	98,78 G	3,69	3,69
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		100,28G	100,31 G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,425G	100,56 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,22G	99,365 G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		97,236G	97,5 G	3,46	3,46
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)		97,19G	97,23 G	4,52	4,52
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,275G	100,29 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	100,505G	100,552 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	100,461G	100,669 G	0,3	0,3
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	99,686G	100,23 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,017G	100,021 G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	98,573G	98,733 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	97,632G	97,758 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	98,637G	98,818 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	103,08G	104,09 G	1	1
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	110,05G	110,65 G	0,73	0,73
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.)		100,01G	100,21 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	104,01G	104,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,01G	106,01 G	2,16	2,15
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,49G	104,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		107,76G	107,81 G	0,12	0,12
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)		98,85G	99,21 G	0,65	0,65
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)		98,53G	98,841 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		98,87G	99,1 G	1,12	1,12
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)		102,64G	102,71 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,6G	101,71 G	0,72	0,72
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)		104,45G	104,63 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		114,748G	115,625 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,2G	101,215 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.)		86,01G	91,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G	100 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102,99G	102,42 G	4,65	4,65
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)		100,332G	100,34 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		108,224G	108,56 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,56G	100,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		104,34G	104,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		95,01G	94,62 G	1,99	1,98
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,09G	98,18 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		97,65G	98,03 G	1,59	1,58
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)		100,287G	100,284 G	-0,36	
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)		159,58G	160,06 G	1,54	1,54
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99G	99,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,83G	102,93 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,78G	100,79 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)		100,716G	100,722 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)		102,625G	102,655 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		105,82G	106,02 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		106,62G	107,32 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,15G	101,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,56G	102,65 G	0,85	0,85
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,34G	98,79 G	2,51	2,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,51G	101,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,49G	100,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,72G	125 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,48G	113,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,865G	101,91 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)		106,8G	106,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,44G	114,54 G	0,75	0,75
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)		99,39G	99,56 G	1,58	1,58
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)		100,33G	100,375 G	0,36	0,36
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)		100,105G	100,1 G	2,96	2,93
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	102,45 G	1,95	1,95
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)		91,849G	92,024 G	4,23	4,23
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)		100,153G	100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		97,164G	97,371 G	0,77	0,77
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)		102,203G	102,241 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		96,416G	96,298 G	7,13	7,12
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		100,605G	100,635 G	2,47	2,47
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)		91,44G	91,85 G	1,58	1,58
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		86,4G	83,142 G	15,23	15,15
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,65G	94,61 G	4,42	4,42
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)		126,308G	126,829 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)		101,46G	101,53 G	0,16	0,16
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. 26.01.22-25.04.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,58G	101,58 G		
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	100,446G	100,583 G	0,23	0,23
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	101,046G	101,672 G	0,72	0,72
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)		142,34G	142,78 G	1,54	1,54
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		105,75G	105,79 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	103,74G	103,84 G	0,74	0,74
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	100,565G	100,571 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,39G	101,4 G	0,56	0,56
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)		102,03G	102,18 G	0,88	0,88
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	102,86G	103,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,43G	105,42 G	0,17	0,17
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)		94,33G	94,55 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,174G	100,179 G	-0,28	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,87G	99,86 G	0,07	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		97,23G	97,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,38G	97,62 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	E.ON SE Medium - Term Notes v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,167G	100,179 G	-0,24	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		97,38G	97,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,27G	101,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,48G	100,49 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		99,09G	99,344 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		98,15G	98,472 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,27G	101,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		104,03G	104,19 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		94,64G	94,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,18G	99,22 G	0,33	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,94G	94,156 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		93,99G	94,33 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		97,74G	97,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		93,62G	94,16 G	1,43	1,43
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)		101,325G	101,345 G	0,46	0,46
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)		98,53G	98,71 G	2,14	2,14
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)		101,015G	101,1 G	0,71	0,71
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)		98,92G	99,02 G	1,21	1,21
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,59G	105,12 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,04G	103,12 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,6G	103,14 G	2,37	2,37
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		99,42G	99,78 G	3,16	3,16
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)		106,1G	106,185 G	0,8	0,8
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)		103,37G	103,43 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,95G	102,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,48G	102,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,33G	104,36 G	0,67	0,67
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)		96,74G	96,88 G	0,74	0,74
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.)		102,287G	102,199 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)		84G	82,3 G	19,86	19,86
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		65G	64,198 G	21,73	21,73
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,82G	139,4 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,69G	100,78 G	0,85	0,85
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)		98,47G	98,69 G	2	2
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,86G	111,91 G	0,77	0,77
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		135,49G	135,95 G	2,17	2,17
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,59G	110,59 G	0,47	0,47
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,9G	125,35 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,23G	115,29 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,045G	103,075 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		104,53G	104,71 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		94,73G	94,41 G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,12G	103,61 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		104,93G	106,45 G	4,57	4,57
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		104,149G	104,326 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.)		103,969G	103,978 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		94,367G	94,52 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,406G	91,664 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		84,502G	84,264 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		79,708G	79,339 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,605G	102,905 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,659G	97,022 G	4,65	4,64
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,711G	101,024 G	1,41	1,41
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,08G	103,2 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		97,164G	97,628 G	1,96	1,96
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)		97,916G	98,204 G	1,17	1,17
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)		94,529G	95,139 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		112,93G	112,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		166,14G	166,41 G	1,7	1,7
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)		107,78G	107,79 G	0,66	0,66
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)		91,34G	91,586 G	0,55	0,55
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)		103,37G	103,66 G	1,56	1,56
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	90,6G	90,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	94,68G	94,85 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	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)		91,38G	91,71 G	1,67	1,67
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	100,336G	100,445 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			104,54G	104,91 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			98,921G	99,415 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			104,365G	104,705 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			93,237G	93,79 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)		99,41G	99,41 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		99,5G	99,52 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		98,38G	98,5 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		100,31G	100,35 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		93,3G	93,51 G	1,34	1,34	
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)		100G	100,09 G	1,7	1,7
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)		106,71G	107,58 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		103,37G	103,8 G	2,02	2,02	
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)		108,625G	108,725 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		100,68G	100,73 G	0,2	0,2	
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)		102,915G	103,535 G	2,16	2,16
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)		96,15G	96,42 G	1,38	1,38
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		101,94G	102,005 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	95,704G	96,287 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			92,26G	93,14 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	93,08G	93,44 G	1,58	1,58
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			89,25G	89,83 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,25G	95,69 G	1,42	1,42
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)		104,6G	104,59 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		104,345G	104,315 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,09G	100,082 G	-0,07		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		98,749G	98,868 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		97,305G	97,439 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		96,876G	97,147 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,955G	93,16 G	0,54	0,54
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)		111,75G	112,12 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,011G	100 G	5,57	5,56
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G	100 G	5,57	5,56
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		104,15G	104,57 G	2,41	2,41
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,97G	91,61 G	1,77	1,77
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)		94,304G	94,836 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		90,593G	91,202 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,371G	95,838 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		91,84G	92,08 G	1,84	1,84
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.)		99,119G	99,609 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)		92,05G	92,43 G	1,52	1,52
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)		97,164G	97,247 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,244G	92,391 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,88G	94,178 G	1,46	1,46
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)	S s	103,61G	104,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,541G	101,311 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,851G	101,161 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		105,321G	106,161 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,951G	126,881 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		137,49G	138,42 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,425G	100,429 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		114,26G	114,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		111,76G	112,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		152,64G	153,48 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,29G	111,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		108,491G	109,271 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,931G	104,141 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,771G	106,431 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		84,255G	84,332 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,447G	90,175 G	0,84	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,899G	97,421 G	0,5	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		95,32G	96,09 G	0,86	0,86
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C47	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		94,049G	94,763 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,661G	99,061 G	0,33	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	90,481G	90,881 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	Europäische Union Medium - Term Notes 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)		91,691G	92,541 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6		95,853G	96,456 G	0,58		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4		96,284G	96,607 G	0,92	0,92	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3		94,02G	94,69 G	0,67		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1		92,09G	92,6 G	0,9	0,9	
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)		97,27G	97,51 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, 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	100,988G	100,985 G	-0,51	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,251G	101,241 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			101,294G	101,31 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)		128,566G	129,181 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		146,37G	147,33 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		108,785G	108,99 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		115,09G	115,49 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		102,631G	103,481 G	0,73	0,73	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		103,65G	103,87 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		100,145G	100,262 G	-0,09		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		95,239G	95,931 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		98,311G	98,711 G	0,42		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		97,431G	97,991 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		99,381G	99,721 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		99,836G	100,021 G	0,08		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		103,331G	104,131 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		99,876G	100,281 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		103,971G	104,771 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		100,141G	100,486 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		99,861G	100,271 G	0,41	0,41	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		99,19G	99,305 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		100,301G	100,816 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		100,226G	100,486 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		102,246G	102,766 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		102,085G	102,13 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		127,19G	128 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		115,55G	115,76 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		150,581G	151,431 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		108,476G	108,846 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		101,82G	101,845 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		121,89G	122,77 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		131,01G	131,82 G	0,89	0,89	
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		102,02G	102,08 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296		102,761G	102,841 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		117,46G	118,23 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		124,421G	125,291 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		99,441G	99,771 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933		99,935G	99,94 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		102,1G	102,1 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612		100,074G	100,078 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		104,08G	104,24 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925		102,099G	102,151 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,79G	104,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,58G	95,26 G	0,65	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		78,28G	78,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,558G	96,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,09G	99,4 G	0,29	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,811G	97,35 G	0,52	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,49G	98,915 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		103,132G	103,736 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,68G	97,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		90,71G	91,45 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	100,136G	100,361 G	0,14	0,14
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	100,371G	100,926 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,871G	100,071 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,086G	96,718 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		94,631G	95,321 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)		96,45G	97 G	0,55	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,035G	98,473 G	0,41	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,46G	97,974 G	0,45	
						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)		101,91G	102,39 G	1,77	1,77
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,22G	101,75 G	1,73	1,73
						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)		104,35G	104,6 G	0,16	0,16
						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)		101,865G	101,895 G	0,26	0,26
						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)		100,73G	100,735 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)		100,71G	100,71 G	0,24	0,24
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)		99,71G	99,72 G	0,49	0,49
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)		98,45G	98,63 G	1	0,99
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)		99,594G	99,644 G	0,74	0,74
						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)		94,86G	95,01 G	0,53	0,53
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)		89,13G	89,443 G	0,84	0,84
						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)		102,64G	102,98 G	1,89	1,89
						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)		34,95G	35,95 G	31,16	31,16
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,75G	5 G	171,47	171,47
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,25G	4,251 G	181,82	181,82
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,29G	102,36 G	1,11	1,11

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,819G	98,097 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,615G	100,67 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99G	99 G	5,82	5,8
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)		102,765G	102,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,15G	94,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,37G	90,686 G	1,91	1,91
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)		101,315G	101,335 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,868G	101,834 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99G	99 G	6,53	6,5
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)		100,271G	100,273 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)		101,98G	101,995 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,23G	101,279 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,587G	96,846 G	1,53	1,53
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)		101,28G	101,31 G	3,86	3,86
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)		93,29G	93,54 G	1,34	1,34
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)		98,5G	99,35 G	4,92	4,92
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)		97,44G	97,47 G	0,27	0,27
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)		100,36G	100,426 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		100,898G	101,222 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		102,071G	102,402 G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,965G	101,022 G	2,06	2,06
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)		102,01G	102,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,61G	102,61 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,77G	99,94 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	101,79G	101,785 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	105,18G	105,24 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	110,45G	110,81 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			97,04G	97,1 G	0,83	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			92,37G	92,74 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			94,82G	94,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,27G	99,41 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,048G	100,031 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,55G	98,745 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			99,17G	99,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			100,55G	100,6 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			102,47G	102,47 G	0,76	0,76
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		107,03G	107,02 G	0,4	0,4
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)		97,645G	97,755 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			102,8G	102,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			97,46G	97,585 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			92,63G	93,36 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			103,362G	103,51 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			108,99G	109,15 G	1,51	1,51
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.)		57,48G	57,04 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)		98,71G	98,51 G	5,96	5,93
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			99,1G	100 G	5,98	5,97
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)		114,66G	114,88 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			152,84G	153,07 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			102,95G	102,96 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)		90,37G	90,67 G	1,63	1,63
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)		121,33G	121,78 G	2,28	2,28
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			101,04G	101,21 G	1,29	1,28
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			101,49G	101,68 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			101,79G	102,515 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 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)		99,805G	100 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			96,76G	97,09 G	2,38	2,38
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,74G	100,94 G	1,56	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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,25G	102,26 G	4,08	4,07
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)		100,906G	100,926 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,964G	102,99 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,591G	98,648 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,573G	97,677 G	0,26	0,26
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)		109,16G	110,03 G	4,13	4,13
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)		104,18G	104,77 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,25G	108,92 G	3,09	3,09
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,45G	106 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,035G	103,54 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,23G	100,25 G	1,93	1,92
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,43G	105,04 G	2,95	2,94
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)		101,045G	101,035 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,165G	100,182 G		
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		94,282G	94,449 G	1,27	1,27
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)		95,04G	95,16 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)		107,83G	107,86 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)		111,82G	111,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		102,27G	102,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		104,714G	104,885 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,27G	101,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		102,68G	102,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,79G	102,8 G	0,37	0,37
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)		93,24G	93,46 G	1,6	1,6
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		122,85G	124,06 G	4,32	4,32
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118G	118 G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,69G	101,86 G	1,8	1,79
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)		102,071G	102,081 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,28G	110,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,41G	102,43 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		101,26G	101,36 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,88G	99,87 G	0,67	0,67

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	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		104,31G 102,72G 104,69G	104,78 G 102,82 G 105,2 G	3,11 1,99 2,44	3,11 1,99 2,44
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLF	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		100,6G	100,68 G	5,44	5,44
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	819,11	819,11
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		97,536G	97,698 G	3,2	3,2
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)		110,436G	110,858 G	5,22	5,22
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)		99G	99 G	6,91	6,91
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	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.)		97,992G 99,46G	98,023 G 99,46 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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)	S s	99,81G 99,16G 105,26G 94,54G 99,32G 99,48G-9,48	99,8 G 99,16 G 105,66 G 94,791 G 99,12 G 99,35 G	1,17 1,75 2,32 1,32 1,92 1,87	1,17 1,75 2,32 1,32 1,92 1,87
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		94,675G	95,204 G	4,88	4,87
£	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)		100,61G	100,89 G	1,36	1,36
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	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		96,436G 98,189G	97,027 G 98,555 G	4,85 4,09	4,84 4,08
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)		92,604G	92,807 G	0,54	0,54
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)		93,601G	93,911 G	0,27	0,27
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)		100,655G	100,585 G	1,14	1,14
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		103,27G	103,8 G	2,07	2,07

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,632G	101,983 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	95,73G	96,05 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		92,364G	92,88 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		91,22G	91,63 G	1,9	1,9	
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.)		105,71G	106,08 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		99,045G	99,16 G	2,69	2,69
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)		100,425G	100,455 G	0,74	0,74
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)		94,25G	94,5 G	1,72	1,72
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)	103,67G	103,68 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		102,34G	102,39 G	0,7	0,7	
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)	100,05G	100,06 G	0,4	0,4	
Euro	1.000		07.04.26	07.04.	A19FK2		XS1589806907	102,59G	102,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000		14.06.27	14.06.	A19JXW		XS1629387462	102,23G	102,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000		24.04.28	24.04.	A19ZL2		XS1810653540	102,14G	102,42 G	1,39	1,39
Euro	1.000		09.10.24	09.10.	A28VU6		XS2154336338	105,025G	105,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000		01.12.27	01.12.	A2R37Q		XS2018637327	99,91G	100,26 G	1,14	1,14
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)		99,25G	99,25 G
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.)	90,731G	91,226 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		95,075G	95,608 G			
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 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)	98,52G	98,57 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		95,72G	95,87 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		98,75G	98,76 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		93,94G	94,188 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		93,49G	93,68 G	2,39	2,39	
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)	100,69G	100,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	102,094G		102,212 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	102,61G		102,65 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	101,23G		101,355 G	1	1	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	103,013G		103,241 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	101,967G		102,188 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	106,69G		106,735 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	108G		108,2 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	Heineken N.V. Medium - Term Notes 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)		96,567G 97,074G	97,1 G 97,308 G	1,59 1,94	1,59 1,94
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
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		102,72G 101,125G	103,39 G 101,38 G	3,02 1,74	3,02 1,74
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76						
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)		100,59G	100,59 G	0,73	0,73
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)		97,38G	97,405 G	1,03	1,03
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)		123,412G	128,877 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,72G 92,829G	99,73 G 93,068 G	1,36 1,08	1,36 1,08
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827						
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)		99,51G	100,01 G	6,74	6,73
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)		102,37G	102,37 G	2,84	2,84
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)		97,53G	97,53 G	5,13	5,12
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)		101,88G	101,88 G	3,15	3,14
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)		100,3G	100,3 G	6,47	6,44
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)		97,98G	98,07 G	0,76	
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) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		102,46G 95,61G 94,72G-5,69 91,97G	102,51 G 95,76 G 95,1 G 92,22 G	1,01 1,04 1,74 1,35	1,01 1,04 1,74 1,35
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
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) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		101,43G 105,53G 101,83G 87,15G 94,53G 104,51G 97,52G 92,83G	101,44 G 105,65 G 101,96 G 87,61 G 94,75 G 104,57 G 97,645 G 93,1 G	0,25 1,33 1,49 1,43 0,26 0,92 1,02 1,34	0,25 1,33 1,49 1,43 0,26 0,92 1,02 1,34
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,486G	100,949 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) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,27G	97,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			94,37G	94,52 G	1,32	1,32
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)		103,011G	103,551 G	3,77	3,76
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2T5CH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104G	104 G	2,68	2,68
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)		105,98G	106,275 G	1,9	1,9
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) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		98,56G	98,58 G	0,54	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			95,83G	95,96 G	1,28	1,28
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			94,57G	94,89 G	1,64	1,64
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)		96,902G	97,348 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)		94,522G	94,878 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		93,98G	94,365 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			101,556G	101,676 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,145G	100,155 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			106,42G	106,77 G	1,19	1,19
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)		108,21G	108,76 G	1,74	1,74
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)		102,5G	102,5 G	5,3	5,29
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)		97G	97,2 G	7,53	7,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		93,104G	93,994 G	0,27	0,27
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)		94,156G	94,789 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s	101,53G	101,51 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	102,68G	102,77 G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			101,59G	101,62 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,98G	103,1 G	0,7	0,7
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	105,58G	105,78 G	0,88	0,88
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)		101,19G	101,24 G	0,51	0,51
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.)		100,44G	100,76 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.)		102,072G	102,485 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.)		97,261G	97,891 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,816G	96,785 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		103,955G	104,298 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,356G	94,179 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,951G	95,536 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)		102,21G	102,25 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,49G	99,52 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,74G	102,72 G	0,03	0,02
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,94G	101,955 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104G	104,03 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,12G	101,145 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)		102,58G	102,74 G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		95,84G	96,02 G	1,56	1,56
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		100,37G	100,51 G	3,69	3,69
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)		100,76G	101 G	1,84	1,84
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)		100,56G	99,79 G	3,16	3,13
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106,25G	106,25 G	2,8	2,79
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)		100,14G	100,27 G	3,97	3,97
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)		105,2G	105,7 G	2,98	2,97
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,11G	99,01 G	4,22	4,2
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		99,187G	99,067 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,329G	98,394 G	6,02	6,01
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	S s	110,6G	111,2 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	102,57G	102,77 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,87G	93,55 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		90,25G	91,24 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,97G	97,28 G	3,01	3
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,95G	100,97 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		101,015G	101,195 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		101,45G	101,76 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		103,19G	103,39 G	1,66	1,66	
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.)		100,35G	100,83 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		102,56G	103,19 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)		100,01G	100,01 G	1,35	1,34
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)		100,056G	100,059 G	-0,38	
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)		100,988G	101,551 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		100,012G	100,675 G	0,75	0,75	
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)		100,075G	100,09 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		100,046G	100,052 G	-0,31		
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)		101,018G	101,035 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		97,779G	97,973 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		93,82G	94,41 G	1,64	1,64	
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)		100,06G	100,065 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)		94G	94,39 G	1,61	1,61
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)		95,548G	96,163 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)		98,96G	99,09 G	1,51	1,51
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)		99,032G	99,126 G	0,3	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,54G	102,61 G	0,79	0,79
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)		102,36G	102,74 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,22G	100,24 G	0,41	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,546G	96,118 G	3,14	3,14
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)		76,49G	76,7 G	0,52	0,52
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)		100,55G	100,67 G	1,02	1,02
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)		101,85G	101,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104G	104,08 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,908G	97,164 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,617G	97,083 G	1,56	1,56
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)		95,53G	96,31 G	2,09	2,09
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)		93,129G	93,851 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,056G	100,564 G	5,6	5,59
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)		103,762G	103,859 G	1,78	1,78
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)		94,95G	95,31 G	0,84	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,589G	98,795 G	1,21	1,21
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)		103,67G	104,135 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,93G	95,56 G	1,17	1,17
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		94,5G	94,48 G	8,24	8,22
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,05G	103,05 G	11	10,89
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,065G	102,11 G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,21G	102,25 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,033G	97,181 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		93,37G	93,7 G	2,72	2,72
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		90,698G	90,994 G	2,1	2,1
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		97,41G	97,41 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,91G	100,36 G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,144G	104,47 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,89G	108,26 G	5,05	5,04

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,533G	97,05 G	5,21	5,2
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,291G	95,804 G	0,02	0,02
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)		100,845G	100,845 G	0,34	0,34
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)		96,069G	96,139 G	1,03	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,805G	92,994 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		90,601G	90,853 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,78G	97,82 G	0,5	0,5
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)		29,99G	29,99 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,037G	29,237 G	41,63	41,63
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)		101,44G	102,03 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,4G	101,68 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,965G	101,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,94G	102,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		103,79G	104,02 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,37G	107,11 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,18G	103,71 G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		106,81G	107,91 G	3,08	3,08
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)		95,196G	95,588 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		102,124G	102,741 G	1,5	1,5
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)		103,06G	103,67 G	3,02	3,02
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)	S s	111,492G	112,242 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,8G	103,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,13G	102,46 G	1,03	1,03
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)		101,12G	101,325 G	1,39	1,39
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,535G	104,08 G	2,02	2,01
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,33G	102,87 G	2,31	2,31
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)		101,7G	103 G	4,83	4,82
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,715G	100,75 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		101,41G	101,41 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103,24G	103,455 G	1,87	1,87
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)		103,01G	103,01 G	3,35	3,35
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)		101,95G	101,95 G	3,29	3,29
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	97,127G	97,419 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		96,285G	96,542 G	0,52	0,52	
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)		102,035G	101,935 G	0,3	0,3
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)	101,283G	101,326 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		101,726G	101,764 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		94,62G	94,8 G	1,05	1,05	
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)	102,28G	102,35 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		103,58G	103,69 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		105,112G	105,112 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		99,989G	99,991 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,362G	100,384 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		99,344G	99,472 G	0,86	0,86	
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		91,76G	91,629 G	10,82	10,79
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)		101,009G	101,112 G	1,17	1,17
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)		101,95G	102,05 G	0,53	0,53
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)		104,67G	105,35 G	2,66	2,66
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	100,991G	101,043 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		101,142G	101,155 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		103,697G	103,892 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		98,725G	98,78 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		93,635G	93,799 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	99,26G	99,56 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		113,44G	113,44 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		100,13G	100,145 G	1,28	1,27	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		91,01G	91,25 G	1,73	1,73	

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,545G	100,525 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		100,849G	100,842 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		101,573G	101,652 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		102,117G	102,127 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		105,52G	105,668 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,32G	97,43 G	0,58	
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)		99,79G	100,23 G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		102G	103,73 G	4,29	4,29	
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)		101,63G	101,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		102,9G	103,03 G	1,76	1,76	
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) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,94G	98,58 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		107,304G	108,051 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		105,97G	106,32 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		105,829G	106,694 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		97,677G	98,087 G	0,46		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		99,235G	99,565 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		98,43G	98,69 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		94,56G	95,17 G	0,65		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		99,99G	100,18 G	0,05	0,05	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		103,89G	104,35 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		104,59G	105,34 G	0,81	0,81	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		100,8G	100,82 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		104,159G	104,886 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		100,523G	100,595 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		100,402G	100,813 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		101,52G	102,025 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		101,35G	101,904 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		100,019G	100,184 G	-0,01		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,198G	100,206 G	-0,53		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		97,675G	98,105 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		96,653G	97,171 G	0,52		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		100,896G	101,64 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		99,761G	99,973 G	0,1		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		93,87G	94,55 G	0,66		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		96,527G	97,064 G	0,53		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		98,31G	98,685 G	0,39		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		94,15G	94,83 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	97,566G	97,982 G	0,47			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,18G	108,6 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.04.36		A0JQJF	US500769BR40		73,19G	73,68 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		104,485G	104,565 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		101,206G	101,487 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		100,44G	100,447 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		101,92G	102,42 G	1,79	1,79	

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,36G	100,91 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,085G	100,468 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,269G	103,482 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,479G	103,568 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,82G	101,04 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,62G	100,75 G	1,02	1,02
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)		101,539G	101,533 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,49G	100,54 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,335G	100,485 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,81G	101,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,035G	100,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,523G	100,57 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,378G	100,685 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,796G	100,123 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,417G	100,542 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		107,81G	108,12 G	1,4	1,4
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,72G	103,765 G		
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)		90,413G	91,063 G	1,65	1,65
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)		104,3G	104,72 G	2,26	2,26
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.)		99,27G	100,12 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)		100,074G	100,228 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,735G	97,908 G	2,18	2,18
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)		99,229G	99,655 G	0,57	0,57
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)		100,31G	100,39 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)		96,59G	97,099 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	100,243G	100,251 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	97,253G	97,484 G	0,77	0,77
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	96,386G	96,752 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,59G	102,94 G	2,28	2,27
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		136,2G	136,78 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100G	100 G	1	0,99
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,5G	100,2 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,545G	103,045 G	2,28	2,28
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		104,3G	104,6 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			99,923G	100,003 G	2,53	2,52
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,387G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21 S 1206	100,562G	100,719 G	0,08	0,08
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			101,27G	101,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			96,025G	96,602 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			98,877G	99,409 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,175G	102,2 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		100,69G	100,88 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		101,438G	101,574 G	0,68	0,68	
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)		103,75G	103,7 G	4,32	4,32
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)		96,821G	96,935 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		96,74G	96,92 G	1,47	1,47
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		93,35G	94,17 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		91,74G	91,94 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		88,74G	89,14 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		97,7G	97,78 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		95,79G	95,89 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		94,09G	94,7 G	2,06	2,06	
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)		111,97G	113,35 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)		101,29G	101,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,631G	102,695 G	0,5	0,5
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		106,45G	106,52 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJ0	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,746G	99,752 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,123G	100,188 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,72G	101,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,465G	102,525 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)		103,62G	103,595 G	0,27	0,27
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)		102,159G	102,142 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,169G	104,211 G	0,51	0,51
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	96,795G	96,933 G	0,71	
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	92,01G	92,367 G	0,81	0,81
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	86,195G	85,955 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,394G	93,737 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,917G	98,018 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,726G	95,999 G	2,22	2,22
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)		103,255G	103,411 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,387G	96,552 G	2,26	2,25
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		99,418G	99,604 G	4,58	4,58
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		104,09G	104,23 G	0,59	0,59
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)		99,573G	99,624 G	0,22	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		97,344G	97,401 G	0,68	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,674G	95,921 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		94,12G	94,519 G	0,8	0,8
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,723G	100,826 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,258G	100,271 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)		76,25G	76,25 G	15,66	15,66
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,376G	95,858 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,055G	100,165 G	2,15	2,13
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		91,691G	91,764 G	3,9	3,9
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.)		102,22G	102,17 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,15G	102,27 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)		103,594G	103,631 G	0,9	0,9

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,644G	100,65 G	0,74	0,74	
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)		103,46G	103,58 G	0,8	0,8	
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		86,5G	86,88 G	3,12	3,12	
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)		101,525G	101,505 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			104,24G	104,85 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			109,96G	110,95 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,781G	100,782 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			101,608G	101,837 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			98,47G	99,49 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			102,68G	103,28 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			100,385G	100,41 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,39G	105,43 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			109,356G	109,337 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			111,45G	111,48 G	1	1	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			94,447G	94,664 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			91,718G	92,022 G	1,66	1,66	
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)		102,428G	102,468 G	0,84	0,84
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)		101,3G	101,3 G	5,35	5,34
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9		Mercedes-Benz Group 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)		100,346G	100,335 G	-0,14	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		Mercedes-Benz Group 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 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) 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)		103,685G	103,695 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			102,35G	102,33 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			102,65G	102,73 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			102,695G	102,725 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			96,256G	96,501 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			109,29G	109,41 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			102,392G	102,38 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			103,04G	103,1 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			103,24G	103,71 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			106,58G	106,62 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			100,11G	100,26 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			105,697G	105,78 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			99,391G	99,388 G	0,31		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			98,03G	98,425 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			97,07G	97,22 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			95,57G	96,01 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			97,45G	98,01 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			93,72G	94,015 G	1,37	1,36	
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)			100,175G	100,21 G	0,43	0,43

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,09G	111,91 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			102,14G	102,64 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			104,62G	105,46 G	3,44	3,44	
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)		100,475G	100,485 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			98,623G	98,646 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			97,902G	98,119 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			97,81G	97,95 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			97,98G	98,24 G	1,1	1,1	
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)		105,09G	105,51 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			98,137G	98,759 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			102,126G	102,855 G	2,8	2,8	
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)		99,99G	100,01 G	2,39	2,37	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			93,33G	93,5 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,005G	96,005 G	14,38	14,38	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		97,25G	97,535 G	11,62	11,38	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			88,15G	89,73 G	12,12	12,07	
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)		101,28G	101,75 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			100,635G	100,705 G	0,52	0,52	
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)		97,13G	97,24 G	0,77	0,77	
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)		100,55G	100,87 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			101,18G	101,73 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			108,19G	109,72 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			112,2G	113,06 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			124,2G	125,79 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			100,745G	100,96 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			105,13G	106,06 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			100,98G	101,17 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			103,39G	104,05 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			103,075G	103,52 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30			113,82G	115,04 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			102,12G	102,65 G	1,98	1,98	
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)		100,05G	100,06 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45				104,43G	104,99 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,63G	102,66 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,556G	103,576 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,814G	107,078 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,9G	95,075 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,02G	91,34 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		88,89G	89,04 G	2,09	2,09
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	93,684G	94,716 G	1,73	1,73
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)		100,93G	101,209 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	101,16G	101,54 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,98G	101 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,7G	102,855 G	0,44	0,44
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)		102,71G	102,98 G	1,94	1,93
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,07G	105,7 G	2,91	2,91
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)		94,355G	94,66 G	0,11	0,11
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)		105,34G	105,325 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,1G	100,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,91G	100,42 G	0,64	0,64
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)		101,47G	101,55 G	6,12	6,12
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		91,996G	92,503 G	1,74	1,74
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		106,81G	107,19 G	2,89	2,88
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		88,7G	89,21 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)					
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)		103,394G	103,91 G	4,29	4,29
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)		96,55G	96,8 G	3,06	3,06
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)		101,444G	101,822 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,188G	103,433 G	2,03	2,03
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)		93,16G	93,34 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	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)		89,796G	90,159 G	1,9	1,9
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)		101,91G	102,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		97,136G	97,632 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		96,945G	97,402 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		96,03G	96,31 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		98,16G	98,21 G	0,84	0,84	
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)		94,15G	94,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		90,48G	90,71 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,261G	94,768 G	1,06	1,06
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)		100,77G	100,785 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)		101,94G	102,05 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		93,51G	93,814 G	0,53	0,53	
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)		101,66G	101,64 G	0,35	0,35
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.)		102,261G	102,669 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		102,334G	102,373 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)		101,95G	102 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		103,785G	103,82 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		100,64G	100,64 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		105,19G	105,47 G	0,36	0,36	
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)		102,68G	102,775 G	0,07	0,07
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)		97,077G	97,243 G	0,26	0,26
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)		100,759G	100,787 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		120,39G	121,25 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		101,827G	102,228 G	0,48	0,48	
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)		100,48G	100,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		102,61G	102,8 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)	105,44G	105,65 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		101,2G	101,22 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		93,005G	93,24 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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)	100,19G	100,2 G	1,43	1,42	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		101,39G	101,51 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		101,79G	102,039 G	1,47	1,47	
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)	111,573G	112,196 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		112,97G	114,04 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		116,4G	117,09 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		116,52G	117,42 G	3,79	3,78	
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)	102,02G	102,02 G	6,02	6,01	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		102,01G	102,01 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		101,5G	101,25 G	5,62	5,62	
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)	94,805G	95,106 G	0,53	0,53	
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)	102,954G	102,961 G	1,71	1,7	
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	99,197G	99,401 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)	93,552G	94,27 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	96,499G	96,742 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		95,335G	95,57 G	0,52	0,52	
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	96,015G	96,274 G	6,34	6,33	
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	97,403G	97,585 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		97,595G	97,588 G	4,53	4,52	
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)	98,145G	98,493 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		90,955G	91,691 G	0,55	0,55	
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)	101,06G	101,72 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		100,64G	100,97 G	1,72	1,72	
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)	93,706G	94,203 G	1,57	1,57	

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		94,15G	94,6	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		91,65G	92,2	G	0,85	0,85
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		90,7G	91,3	G	1,12	1,12
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		89,65G	90,35	G	1,37	1,37
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		88,6G	89,35	G	1,61	1,61
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		92,85G	93,35	G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		93,95G	94,35	G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		86G-/85,85G/	86,59	G	2,2	2,2
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,44G-/91,44G/	91,84	G	0,65	0,65
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		90,4G	91,05	G	1,21	1,21
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,149999999999999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		84,19G-/83,88G/	84,68	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,14G-/84,94G/	85,7	G	1,99	1,99
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		82,57G-/82,37G/	83,11	G	2,41	2,41
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,19G-/85,15G/	85,77	G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		91,9G	92,45	G	0,22	0,22
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		89,85G	90,45	G	0,94	0,94
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,39G	91,76	G	0,49	0,49
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)		86,5G	87,23	G	1,15	1,15
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,02G	94,43	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		89,2G	90	G	1,01	1,01
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		84,86G-/84,77G/	85,46	G	1,93	1,93
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		92,8G	93,3	G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,419999999999999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		83,82G-/83,48G/	84,34	G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,15G	94,6	G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		83,85G	84,68	G	2,63	2,63
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,55G-/91,6G/	91,98	G	0,65	0,65
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		90,35G	91	G	1,16	1,16
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,149999999999999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		84,24G-/83,98G/	84,78	G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,76G-/86,49G/	87,32	G	2,1	2,1
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,28G-/86,18G/	86,85	G	1,85	1,85
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		95,5G	95,85	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)		87,65G	88,38	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		92,05G	92,6	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		89,47G	90,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		93,4G	93,9	G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,389999999999999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		83,89G	84,75	G	2,61	2,61
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		82,15G-/81,85G/	82,68	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		88,32G	89,1	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		84,67G-/84,4G/	85,23	G	2	2
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,84G-/90,83G/	91,27	G	0,55	0,55
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,54G-/84,43G/	85,12	G	1,53	1,53
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		95,1G	95,45	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		89,45G	90,1	G	1	1
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,14G-/85,83G/	86,64	G	2,1	2,1
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,76G-/85,65G/	86,3	G	1,74	1,74
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,4G	95,75	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)		87,26G-/87,08G/	87,8	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		92,4G	93	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		89,37G	90,15	G	1,12	1,12
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		93,85G	94,25	G	0,32	0,32
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		85,42G-/85,24G/	85,98	G	2,1	2,1
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,51G	86,2	G	1,75	1,75
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,149999999999999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		83,77G	84,59	G	2,5	2,5
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,31G	91,73	G	0,66	0,66
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,25G	95,6	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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,26G	100,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	104,55G	104,55 G	2,25	2,25
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	103,12G	103,12 G	4,76	4,75
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	103,05G	103,05 G	1,89	1,89
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	106,1G	106,1 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.01.22-17.07.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5 -T	0,19	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	zinsv. v. 28.12.21-27.06.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		91,67G	91,59 G	1,04	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		90,61G	90,53 G	1,09	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 05.10.21-04.04.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		79,64G	79,49 G	1,2	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	zinsv. v. 20.10.21-19.04.22, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,5-T	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)		104,07G-4,75	104,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,55G	103,55 G	2,49	2,49
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	104,05G	104,15 G	2,58	2,57
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)	E v.	99,4G	99,9 G	6,53	6,52
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	99,4G	99,9 G	6,53	6,52
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		1070G			
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		964,12G- 965,61G/	962,17 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		947,01G- 948,57G/	949,87 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		963,12G- 964,68G/	965,57 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		810,74G- 815,25G/	809,19 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		958,77G- 963,27G/	966,33 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		875,95G- 876,14G/	875,02 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		789,42G- 796,71G/	791,91 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		838G- 821,57G/	842,87 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		986,63G- 987,57G/	985,99 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		971,3G	978,07 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		930,12G	911,25 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	967,63G	963,21 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1009,02G	1010,98 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)	S 367	101,165G	101,21 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,145G	101,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,93G	102,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,664G	95,048 G	1,05	1,05
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		99,37G	99,36 G	7,31	7,31
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)		98,11G	98,29 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,95G	98,95 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,31G	100,285 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		98,13G	98,25 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		101,75G	101,91 G	0,81	0,81	
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		97,57G	97,595 G	3,21	3,2
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)		95,584G	96,138 G	0,69	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		95,344G	96,044 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,94G	96,21 G	0,83	0,83
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)		101,75G	101,76 G	2,42	2,42
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)		103,17G	103,18 G	0,8	0,8
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)		111,21G	111,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		124,16G	125,07 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		110,28G	110,94 G	0,79	0,79	
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	101,16G	101,32 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		101,795G	101,815 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		114,22G	114,39 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		102,435G	102,46 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		105,8G	105,93 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		109,87G	110,22 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,103G	100,114 G	-0,08		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		96,93G	97,28 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		97,96G	98,01 G	0,61		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		92,76G	92,96 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		101,08G	101,1 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		105,19G	105,42 G	1,08	1,08	
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.)		114,3G	114,566 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.)		98,538G	98,964 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		96,966G	97,313 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)		93,16G	93,75 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		95,214G	95,743 G	0,21	0,21	
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)		91,961G	92,642 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,695G	89,654 G	6,3	6,29
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) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		100,05G	100,045 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035		96,873G	97,21 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		165,5G	166,12 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		101,22G	101,28 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		99,89G	100,01 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		100,99G	101,07 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		105,06G	105,31 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,99G	100,99 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		102,81G	102,94 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		101,34G	101,57 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		101,84G	101,99 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		102,125G	102,145 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		102,805G	102,84 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		105,76G	105,8 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		101,435G	101,605 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		96,25G	96,447 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		90,76G	91 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		92,37G	92,12 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		101,81G	101,87 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		105,56G	105,75 G	1,16	1,16	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		104,65G	105,58 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		96,51G	96,599 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	91,07G	91,39 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	91,17G	91,57 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		106,98G	107,18 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		111,205G	111,775 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		96,596G	97,176 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)		102,968G	103,287 G	2,62	2,61
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)		102,65G	102,66 G	0,47	0,47
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)		101,558G	101,833 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,93G	101,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,17G	102,715 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		105,16G	105,439 G	1,34	1,34	
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.)		104,76G	104,9 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102G	102 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		95,011G	95,011 G	5,95	5,94
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		99,286G	99,34 G	5,03	5,03
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		98,003G	98,222 G	5,36	5,35
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		101,42G	101,82 G	5,47	5,46
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)		108,49G	108,5 G	0,57	0,57
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)		99,645G	99,766 G	0,93	0,93
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,5G	113,62 G	3,29	3,29
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,81G	110,17 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,52G	101,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,318G	90,618 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		88,068G	88,27 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,851G	99,906 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,138G	97,389 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		88,457G	88,739 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,685G	99,878 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,046G	99,268 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,044G	93,355 G	1,4	1,4
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)		98,44G	98,81 G	3,19	3,19
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)		102,584G	102,657 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		104,101G	104,139 G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		101,575G	101,663 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		104,282G	104,535 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,776G	99,789 G	0,13	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,418G	97,518 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,641G	95,872 G	1,36	1,36
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)		92,919G	93,05 G	0,27	0,27
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)		88,89G	89,42 G	2,4	2,4
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)		99,21G	99,21 G	2,39	2,38
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)		80,72G	82,06 G	8,43	8,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes	S s	106,89G	106,91 G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		76,42G	77,76 G	7,97	7,97
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		100,68G	100,7 G	1,61	1,6
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,67G	99,76 G	3,72	3,71
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,04G	96,23 G	5,44	5,44
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,01G	100,05 G	1,81	1,79
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		91,22G	91,38 G	4,7	4,69
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,16G	98,35 G	4,24	4,23
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)		100,004G	100,005 G	0,18	0,18
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)	103,53G	104,07 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	110,14G	110,88 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	112,61G	113,47 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	103,24G	103,85 G	1,93	1,93	
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)	93,37G	93,63 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	99,88G	99,885 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)	90,54G	90,74 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)	100,69G	101,45 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)	102,8G	103,43 G	2,2	2,2	
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)	93,54G	94,36 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)	91,65G	92,46 G	2,29	2,29	
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)	100,2G	100,2 G	2,31	2,31	
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)	102,05G	102,05 G	4,84	4,8	
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)	101,031G	103,04 G	6,44	6,43	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	101,1G	101,1 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	101,3G	101,75 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)	110,85G	112,15 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	103G	103,15 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	111,64G	112,43 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	102,97G	103,38 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	102,1G	101,84 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	113,18G	113,43 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	103,28G	103,37 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	106,76G	106,9 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	102,88G	103,08 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	105,02G	105,09 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	100,6G	100,82 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	99,7G	99,78 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101G	101,47 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		110,25G	110,6 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,45G	100,47 G	0,72	0,72	
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)		97,06G	97,26 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		91,856G	91,204 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		96,51G	96,51 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)		97,28G	97,41 G	2,29	2,29	
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)		100,602G	100,634 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv., v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,66G	100,66 G	-0,33		
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,09G	96,41 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,36G	97,543 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		91,133G	91,648 G	3,03	3,03	
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		95,548G	95,993 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		98,247G	98,545 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		94,92G	95,463 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		94,456G	95,007 G	3,35	3,35
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		92,039G	92,541 G	2,48	2,48
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		88,237G	88,888 G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		104,23G	104,303 G	0,69	0,69
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)			91,06G	91,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,505G	100,53 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)		100,79G	100,83 G	0,08	0,08
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		100,014G	100,014 G	0,41	0,41
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)		100,25G	100,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,795G	98,287 G	4,51	4,51	
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		95,2G	95,465 G	4,28	4,27
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		83,75G	83 G	11,61	11,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,375G	103,57 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,05G	95,8 G	1,03	1,03	
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)		96,75G	96,25 G	11,71	11,63	
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	91,95G	92,25 G	2,18	2,18	
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)		100,37G	100,67 G	0,5	0,5	
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		92,648G	93,279 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)		95,351G	95,351 G	8,27	8,27	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,082%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,021G	100,029 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			99,83G	99,813 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,453G	99,452 G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)	100,69G	100,71 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,085G	100,08 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		100,853G	100,951 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		101,565G	101,57 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		101,9G	102,03 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		100,44G	100,445 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		97,95G	98,075 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,08G	100,1 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		102,799G	102,855 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,425G	100,46 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		101,511G	101,506 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5		98,042G	98,139 G	1,02	1,02		
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)		97,562G	97,605 G	2,97	2,97
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)		94,47G	94,71 G	1,02	1,02
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	102,1G	102,12 G	0,13	0,13	
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	99,955G	99,975 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		97,71G	97,515 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		98,957G	99,08 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24		98,16G	98,52 G	2,84	2,83		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		96,379G	96,586 G	2,38	2,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,315G	89,575 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,912G	96,289 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,11G	94,809 G	3,4	3,4
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)		97,016G	97,18 G	3,12	3,12
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)		93,77G	93,92 G	0,8	0,8
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)		91,72G	92,02 G	1,68	1,68
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.)		94,05G	94,56 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)		107,62G	107,62 G	0,64	0,64
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)		96,355G	96,465 G	0,52	0,52
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)		103,066G	103,533 G	4,35	4,35
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)		100,588G	100,59 G	1,54	1,54
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)		100,113G	100,381 G	2,36	2,36
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		126,6G	126,87 G	1,24	1,24
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,44G	103,45 G	0,31	0,31
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)		113,62G	113,76 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,16G	119,43 G	1,16	1,16
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)		100,59G	100,603 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)		101,44G	101,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,95G	102,97 G	5,94	5,93
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)		102,11G	102,3 G	1,24	1,24
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)		100,94G	101,01 G	0,79	0,79
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)		93,92G	94,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,24G	102,51 G	2,48	2,48
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		101,3G	101,34 G	2,11	2,11
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		94,561G	95,07 G	3,29	3,29
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		91,7G	91,96 G	4,09	4,09
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		105,11G	105,22 G	1,33	1,33
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		97,03G	97,39 G	4,16	4,16
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		97,39G	97,76 G	4,13	4,12
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,2G	106,35 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,98G	105,06 G	1	1
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		80,41G	80,65 G	4,15	4,14
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		89,36G	89,76 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		86,1G	86,38 G	3,69	3,69
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		81,81G	82,33 G	4,54	4,54
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		104,03G	104,21 G	1,71	1,71
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		101,04G	101,38 G	3,48	3,47
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		101,08G	101,22 G	1,76	1,76
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		95G	95,86 G	4,03	4,03
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		100,67G	100,95 G	4,58	4,58
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		89,09G	89,61 G	3,5	3,5
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		100,19G	100,65 G	2,84	2,84
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		98,395G	98,94 G	4,26	4,26
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,78G	98,61 G	2,52	2,52
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		95G	95,49 G	9,65	9,66
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,39G	96,45 G	9,87	9,79
						Russische Föderation Registered Bonds					
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		89,4G	89,84 G	9,64	9,64
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		93,05G	93,355 G	1,34	1,34
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)		96,24G	96,458 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		93,85G	94,068 G	1,58	1,58
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		109,38G	109,62 G	6,03	6,03
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		104,51G	104,366 G	3,32	3,32
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,01G	101,025 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,93G	98,122 G	1,38	1,38
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,82G	106,35 G	2,05	2,05
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		100,241G	100,284 G	1,71	1,71
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,875G	101,018 G	1,66	1,66
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100,03G	100,3 G	0,36	0,36
						SAFRAN Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,029G	96,121 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,184G	93,435 G	1,56	1,56
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		86,845G	88,955 G	8,48	8,48
						Sandvik AB Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,81G	109,95 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75G	76 G	10,56	10,56
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)		100,094G	100,097 G	-0,16	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,002G	99,4 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,765G	100,765 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,88G	101,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,562G	100,574 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,403G	101,462 G	0,65	0,65
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	102,92G	103,116 G	1	1
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	108,663G	108,985 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		103,7G	103,715 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,17G	103,3 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,37G	105,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,663G	101,742 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,926G	104,144 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,017G	100,006 G	-0,17	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,81G	99,91 G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,15G	100,4 G	1,24	1,24
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)		99,5G	99,796 G	0,43	0,43
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)		100,57G	100,642 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		99,077G	99,208 G	0,5	0,5
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)		100,761G	100,803 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,863G	98,942 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,772G	98,95 G	0,86	0,86
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)		101,073G	101,132 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,614G	99,663 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,488G	97,708 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,499G	101,513 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,203G	101,247 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,016G	97,233 G	1,03	1,03
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)		100,551G	100,562 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)		93,01G	93,485 G	1,29	1,29
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)		101,35G	101,445 G	0,26	0,26
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)		99,918G	100,209 G	0,53	0,53
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)		99,44G	99,646 G	0,2	0,2
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)		100,426G	100,537 G	0,11	0,11
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)		101,889G	102,006 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	100,132G	100,151 G	-0,11		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		97,968G	98,021 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		96,543G	96,666 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,024G	100,024 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		101,345G	101,421 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		102,573G	102,823 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		104,473G	104,63 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	101,055G	101,065 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		105,51G	105,6 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		101,81G	101,87 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		101,526G	101,585 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		102,693G	102,846 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	100,3G	100,31 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		101,33G	101,65 G	2,26	2,25	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		103,03G	103,63 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		106,11G	106,62 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	98,62G	98,78 G	0,68		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		93,67G	94,35 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	102,095G	102,225 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		99,897G	99,897 G	2,03	2,01	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		100,57G	100,875 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		102,78G	103,057 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		104,415G	104,72 G	2,64	2,64	
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)	87,801G	87,801 G	12,42	12,37	
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)	102,634G	102,756 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		100,568G	100,774 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		102,025G	102,015 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		101,122G	101,231 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		95,005G	95,364 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		100,791G	101,061 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,101G	100,132 G	-0,08		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		103,26G	103,418 G	0,93	0,93	
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	142,41G	142,04 G	0,83	0,83
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)	110,21G	110,61 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		105,55G	105,9 G	2,69	2,69	
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	104,451G	104,602 G	1,65	1,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,558G	93,661 G	3,35	3,35
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)		100,113G	100,117 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)		90,19G	90,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,16G	102,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		104,01G	104,01 G	2,86	2,85
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		83,37G	84,28 G	3,53	3,52
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		90,17G	90,75 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,44G	96,46 G	5,42	5,4
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)		97,522G	97,71 G	5,73	5,72
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJ0	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		101,51G	102,01 G	7,41	7,4
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)		106,78G	107,29 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,36G	103,98 G	2,18	2,18
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)	S s	101G	100,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,42G	101,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,46G	99,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,08G	98,2 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,125G	100,13 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,26G	104,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,81G	107,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		104,34G	104,37 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,165G	100,18 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,81G	102,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,74G	103,95 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,8G	101,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,39G	100,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,49G	97,75 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,45G	95,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,44G	91,73 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,07G	85,2 G	1,87	1,87
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)			100,61G	100,605 G	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,495G	101,59 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		102,659G	102,824 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,7G	112,91 G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		95,78G	95,88 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,249G	100,261 G	-0,25		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,4G	94,55 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,645G	97,675 G	0,6		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,177G	100,181 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,016G	100,104 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,775G	98,833 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,37G	99,374 G	0,25		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,562G	94,843 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,407G	92,63 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,32G	100,32 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		101,05G	101,185 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,082G	102,235 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,914G	106,17 G	1,36	1,36	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,29G	95,43 G	6,51	6,5	
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,79G	95,9 G	2,15	2,15	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		101,083G	101,392 G	1,35	1,35	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,41G	100,72 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,532G-0,511	100,666 G	1,24	1,24	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,705G	98,083 G	1,18	1,18	
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		105,441G	105,64 G	0,77	0,77	
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97G	97 G	10,69	10,5	
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,559G	93,846 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,379G	91,779 G	1,83	1,83	
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,53G	89,89 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,25G	94,55 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		89,9G	90,07 G	1,42	1,42	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,995G	101,045 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,57G	100,605 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		98,91G	99,26 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,866G	101,896 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,635G	101,725 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,502G	93,762 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		95,13G	95,466 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,28G	101,3 G	5,21	5,2	
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 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		99,698G	100,1 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		100,364G	100,461 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		95,75G	96,392 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		94,31G	95,098 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)		100,28G	100,34 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		98,75G	98,93 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		93,91G	94,054 G	1,99	1,99	
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)		100,458G	100,534 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		100,77G	101,31 G	4,28	4,28		
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)		84,81G	86 G	6,03	6,03	
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	S s	100,465G	100,49 G			
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,64G	102,71 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)						
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)		96,628G	96,796 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,002G	97,458 G	0,02	0,02	
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)		96,999G	97,449 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) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5	98,82G	98,82 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	98,92G	99,48 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	94,1G	94,81 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	99,85G	99,85 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	97,59G	97,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	93,45G	95,66 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	99,31G	99,31 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	96,85G	96,85 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	98,05G	98,05 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) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 518	101,02G	101,02 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95			S 517	100,57G	100,57 G		
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413			S 519	100,38G	100,38 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	S 520		100,65G	100,65 G	0,07	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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,67G	100,67 G	0,16	0,16
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	99,26G	99,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	101,02G	101,02 G	0,51	0,51
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)		100,38G	100,42 G	0,77	0,77
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.2015(2022)		100,11G	100,19 G	0,99	0,99
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)		95,53G	95,87 G	1,71	1,71
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)		96,15G	96,26 G	0,83	
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.)		97,373G	97,704 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	102,49G	102,515 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			106,62G	106,635 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586			102,745G	102,765 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			103,29G	103,33 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			105,66G	105,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			115,758G	116,088 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			95,656G	95,812 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			95,787G	95,97 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			89,497G	89,764 G	2,31	2,31
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)		102G	102,005 G
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)		105,92G	106,02 G	6,36	6,35
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	101,37G	101,35 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		100,562G	100,592 G	0,85	0,85	
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.)		86,801G	86,951 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	101,23G	101,24 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		102,68G	102,8 G	1,11	1,11	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		112,43G	112,44 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		101,595G	101,61 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		104,46G	104,46 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		103,45G	103,52 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		92,62G	92,82 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		96,79G	96,86 G	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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,688G	99,799 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)		107,25G	107,25 G	4,65	4,65
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) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,16G	101,21 G		
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		96,813G	96,981 G	0,26	0,26	
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)		96,931G	97,242 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,22G	101,26 G	1,31	1,3
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)		93,614G	94,309 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)		100,046G	100,133 G	1,19	1,19
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)		101,585G	101,665 G	0,14	0,14
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) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		101,3G	101,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		100,816G	100,96 G	1,22	1,22	
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		91,96G	91,85 G	3,99	3,99
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) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,75G	99,79 G	5,57	5,44
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		101,53G	101,59 G	5,1	5,09	
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)		100,49G	100,75 G	2,22	2,22
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,025G	103,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		108,23G	108,32 G	0,61	0,61	
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)		93,88G	94,483 G	2,12	2,12
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)		102,54G	102,61 G	8,1	8,09
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) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		103,45G	104,34 G	1,63	1,63
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		95,7G	95,86 G	2,36	2,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,45G	94,124 G	6,24	6,23
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)		92,65G	92,98 G	1,61	1,61
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)		123,14G	124,37 G	4,96	4,96
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)		98,57G	99,21 G	3,27	3,27
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)		102,675G	102,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,128G	98,204 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		94,244G	94,613 G	1,85	1,85
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)		100,53G	100,6 G	1,99	1,97
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)		104,91G	105,4 G	1,38	1,38
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,1G	100,11 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,86G	102,9 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,91G	102,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,3G	103,3 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,97G	108,05 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,76G	103,9 G	1,06	1,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,47G	102,57 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,915G	103,935 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,645G	100,66 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,11G	112,27 G	1,27	1,26
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,115G	101,205 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,22G	102,47 G	1,57	1,57
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.)		100,987G	101,159 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,338G	101,654 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,603G	102,313 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.)		106,911G	107,422 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.)		95,262G	96,13 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.)		104,662G	105,072 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.)		90,082G	90,745 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.)		94,71G	95,532 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)		142,17G	142,55 G	1,65	1,65
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)		100,555G	100,57 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)		106,93G	106,96 G	0,36	0,36

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		111,55G	111,67 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		99,79G	100,2 G	1,64	1,64	
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)		103,92G	103,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		101,15G	101,21 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		103,59G	103,91 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		98,57G	98,92 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		105,77G	106,18 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		102,46G	102,61 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		100,78G	100,884 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		105,11G	105,11 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		97,91G	98,09 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		98,37G	98,62 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		95,71G	95,81 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		94,01G	94,22 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		90,16G	90,35 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		92,57G	92,86 G	1,49	1,49	
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.)		102,498G	102,802 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)		93,378G	93,63 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,139G	98,9 G	5,23	5,22
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)		92G	94,95	10,61	10,55
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,83G	99,96 G	4,31	4,23
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		95,72G	96,59 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		94,5G	95,7 G	5,27	5,27	
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)		91,39G	93,18 G	5,34	5,33
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)		100,91G	100,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,3G	97,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		94,75G	95,08 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		95,992G	96,719 G	0,78	0,78
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)		92,244G	92,699 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,648G	99,035 G	4,4	4,39
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)		102,895G	103,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		95,01G	95,38 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,653G	100,831 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,07G	100,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,78G	94,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,32G	91,61 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		88,7G	89,05 G	1,7	1,7
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	100,079G	100,106 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,338G	100,342 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)		101,007G	101,137 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,939G	101,258 G	0,24	0,24
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)		101,21G	101,36 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,33G	111,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,616G	103,204 G	1,59	1,59
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)		101,35G	101,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,865G	98,975 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,921G	102,228 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,64G	102,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,71G	100,72 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)		92,62G	93,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		94,08G	94,84 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		107,499G	107,755 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		91,115G	92,041 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		89,96G	90,903 G	1,66	1,66
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)		104,1G	104,59 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,99G	102,17 G	1,48	1,48
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)		100,5G	101,24 G	4,82	4,82
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)		121,08G	121,37 G	0,76	0,76
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)		100,545G	100,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,91G	102,03 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,165G	101,185 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,98G	101,95 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,835G	100,888 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,115G	102,368 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		106,315G	106,609 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,781G	94,934 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		89,454G	89,573 G	1,52	1,52

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	93,268G	93,697 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,01G	97,295 G	1,03	1,03
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,27G	99,88 G	2,06	2,05
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,184G	100,108 G	-0,1	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,545G	94,944 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			95,107G	95,321 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			94,536G	94,625 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			95,922G	96,222 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,655G	99,658 G	0,2	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			97,383G	97,545 G	0,71	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,23G	101,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,95G	101,05 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			100,26G	100,26 G	2,99	2,95
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			101,21G	101,38 G	2,26	2,25
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,5G	100,56 G	1,4	1,39
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,632G	96,003 G	4,52	4,52
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,14G	106,48 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			100,125G	100,13 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		100,44G	100,45 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			98,65G	98,75 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			100,88G	100,97 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			102,247G	102,481 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			100,57G	100,635 G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			101,58G	101,77 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			102,5G	102,545 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			108,48G	108,51 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			107,93G	107,92 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			102,65G	102,7 G	0,51	0,51

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TotalEnergies Capital International S.A.											
Medium - Term Notes											
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,96G	103,1 G	0,9	0,9
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,35G	106,73 G	1,32	1,32
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,75G	98,27 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,32G	98,47 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,86G	99,11 G	1,61	1,61
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)		110,24G	110,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,03G	102,045 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.)		100,716G	100,739 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	101,466G	101,706 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	103,17G	103,706 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.)		100,788G	101,171 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	99,657G	99,825 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		95,083G	96,027 G		
Toyota Finance Australia Ltd.											
Medium - Term Notes											
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,100000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G	100,715 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,807G	98,842 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,823G	97,067 G	0,91	0,91
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)		99,8G	99,81 G	1,33	1,32
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,45G	100,46 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)		100,934G	100,966 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,406G	97,538 G	0,71	
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	100,018G	100,026 G	3,87	3,87
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)		97,888G	97,968 G	0,26	0,26
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)		94,125G	94,251 G	1,58	1,58
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)		91,822G	91,988 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,708G	98,7 G	0,56	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,5G	98,508 G	0,25	0,25
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)		103,84G	104,36 G	2,39	2,39
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)		100,145G	100,16 G	1,59	1,58
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)		101,07G	101,08 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)		105,95G	104,78 G	3,94	3,94

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	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		98,21G	98,051 G	7,11	7,1	
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	96,07G	96,06 G	4,54	4,54		
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		100,04G	99,9 G	5,19	5,19		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		99,82G	99,73 G	4,68	4,68		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		94,74G	94,76 G	5,52	5,51		
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)		100,582G	100,592 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	endlos 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.)	99,553G	99,571 G				
Euro	100.000		18.06.	A3KSRC	XS2355161956		94,47G	94,47 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)	100,39G	100,39 G	2,63	2,62		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		101,11G	101,01 G	2,84	2,84		
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)		100,65G	100,66 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)	101,445G	101,53 G				
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		103,44G	103,53 G	0,44	0,44		
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)		96,661G	96,745 G	1,58	1,58	
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		77,11G	78,19 G	8,44	8,44	
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)	83,53G	84,67 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		96,85G	97,1 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		101,9G	102,01 G	0,73	0,73		
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)	99,36G	99,5 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		96,54G	96,74 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		100,81G	100,82 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		99,927G	100,022 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		98,912G	99,133 G	2,01	2,01		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		97,188G	97,135 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		99,86G	99,94 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,055G	103,08 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		100,44G	100,49 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		97,58G	97,64 G	1,69	1,69		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		88,954G	89,096 G	1,95	1,95		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		94,51G	94,57 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		91,22G	91,25 G	2,27	2,27		
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)		96,54G	97,126 G	1,76	1,76

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		95,46G	95,76 G	3,65	3,65	
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	99,28G	100,193 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	97,31G	97,749 G	0,02	0,02	
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)		99,926G	99,962 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			102,029G	102,201 G	1,12	1,12	
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) 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)		100,51G	100,51 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			101,01G	101,11 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,54G	100,56 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			100,76G	100,83 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			100,901G	100,926 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			101,943G	102,085 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			100,781G	100,784 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			101,471G	101,558 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			102,685G	102,862 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			101,41G	101,43 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			102,09G	102,039 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			104,95G	105,193 G	1,11	1,11	
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)		104,339G	104,538 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451				100,882G	100,896 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			93,193G	93,526 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			92,499G	92,83 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		117,83G	118,23 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			92,38G	92,94 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		94,861G	95,75 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		99,531G	99,952 G	5,05	5,05	
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		94,524G	95,127 G	5,72	5,72	
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)		100,53G	100,51 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			99,64G	99,8 G	1,54	1,54	
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)		100,61G	100,595 G	0,24	0,24	
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)		112,13G	112,59 G	4,75	4,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,821G	100,876 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		91,683G	92,067 G	2,17	2,17	
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		100,308G	99,96 G	8,59	8,57
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)		94,67G	94,78 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		90,42G	90,57 G	1,65	1,65	
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)		96,91G	97 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)		111,24G	111,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		93,43G	93,65 G	0,27	0,27	
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)		102,813G	103,334 G	2,9	2,9
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)		100,02G	100,02 G	7,49	7,49
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)		149,16G	149,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		101,46G	101,495 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,36G	100,35 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,038G	100,036 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		103,11G	103,19 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		103,96G	104,01 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		94,8G	95 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		105,81G	106,02 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,16G	101,16 G	0,28	0,28	
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.)		98,2G	98,699 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	94,041G		94,721 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)		96,275G	96,9 G	2,27	2,27
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	102,46G	103,35 G	5,69	5,69
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			89,39G	89,79 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			99,98G	100,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			92,13G	92,75 G	3,49	3,49
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)		87,39G	88,01 G	3,36	3,36
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)		104,31G	105,75 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		101,06G	101,1 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		101,67G	101,8 G	1,12	1,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	Verizon Communications Inc. Registered Notes 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)		106,75G	107,37 G	2,71	2,71
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			120,54G	121,4 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			109,31G	110,44 G	3,52	3,52
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)		93,04G	93,24 G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		92,319G	92,533 G	2,7	2,69
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		97,27G	97,315 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			95,714G	95,835 G	2,86	2,86
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)		91,788G	92,563 G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		94,026G	94,192 G	0,91	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			101,27G	101,33 G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			105,79G	106,04 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			104,25G	104,41 G	0,99	0,99
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			93,67G	93,96 G	1,07	1,07
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)		104,194G	104,303 G	1,59	1,59
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) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,62G	93,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			97,157G	97,215 G	0,77	0,77
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)		105,16G	105,24 G	0,65	0,65
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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,74G	100,798 G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,051G	100,055 G	-0,16	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			99,63G	99,68 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			99,4G	99,64 G	1,22	1,22
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)		94,086G	94,2 G	5,29	5,28
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) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		101,695G	101,71 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			100,16G	100,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			100,56G	100,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			102,72G	102,74 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679			102,72G	102,74 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679			102,72G	102,74 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			102,41G	102,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			101,45G	101,49 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			104,23G	104,36 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			108,49G	108,58 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			104,47G	104,48 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,42G	100,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,9G	101,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,94G	102,98 G	2,29	2,29
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)		100,76G	100,92 G	1,26	1,25
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,17G	101,405 G	1,79	1,78
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,31G	105,68 G	4,11	4,11
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)		97,138G	97,882 G	2,72	2,72
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)		92,943G	93,637 G	3,27	3,27
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)		100,765G	101,166 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,519G	103,198 G	4,08	4,08
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)		101,28G	101,22 G	0,88	0,88
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,98G	101,93 G	1,26	1,26
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,512G	100,514 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)		100,784G	100,803 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,68G	100,77 G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,574G	101,586 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,214G	100,224 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,755G	101,746 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,395G	104,515 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,111G	100,114 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,08G	102,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,24G	104,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		102,782G	102,809 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,49G	106,575 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,398G	98,477 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,694G	96,826 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,861G	100,889 G	0,13	0,13
£	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	98,18G	98,51 G	2,86	2,86
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)		103,047G	103,032 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.)		102,235G	102,725 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		105,586G	106,454 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,70000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,132G	101,175 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		101,915G	102,735 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,91G	105,01 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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		106,065G	106,612 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,095G-(ausg)	100,115 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		99,95G	100,49 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		102,634G	103,138 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		100,46G	101,338 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 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)		114,17G	114,45 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		107,16G	109,96 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		101G	101,1 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		100,735G	100,745 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		97,367G	97,492 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		97,611G	97,805 G	1,5	1,49	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		98,731G	98,774 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	89,88G	90,01 G	2,16	2,16		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,38G	101,345 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		102,68G	102,92 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		106,65G	106,82 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		112,721G	112,884 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		126,857G	127,073 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,3G	100,315 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585		101,425G	101,44 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		104,25G	104,22 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		99,742G	99,77 G	0,18		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		96,92G	96,97 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		101,62G	101,63 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		101,24G	101,24 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		100,987G	101,001 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		102G	101,915 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,259G	100,264 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		101,235G	101,283 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		92,72G-3,134	92,84 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		98,523G	98,504 G	0,61		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		96,53G	96,58 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		92,74G	92,86 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	100,761G	101,066 G	1,73
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	101,09G		101,27 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,076G	99,086 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		96,585G	96,645 G	0,82		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,285G	100,243 G	-0,33	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,335G	100,35 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	101,79G	101,74 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,56G	101,51 G	0,69	0,69
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)		103,6G	103,58 G	0,28	0,28
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	100,81G	100,823 G	0,29	0,29
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)		102,68G	102,75 G	1,19	1,19
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	100,67G	100,7 G	0,93	0,93
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	100,62G	100,59 G	0,42	0,42
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	100,69G	100,83 G	1,38	1,38
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,87G	101,85 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	103,89G	103,806 G	1,61	1,61
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	105,19G	105,76 G	2,36	2,36
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)		100,82G	100,88 G	0,07	0,07
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)		102,45G	102,48 G	0,71	0,7
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		79,65G	79,81 G	2,34	2,34
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)		102,03G	102,01 G	0,67	0,67
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)		104,66G	104,79 G	1,63	1,63
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	97,85G	97,97 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	95,19G	95,35 G	1,62	1,62
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	91,977G	92,433 G	1,08	1,08
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	89,801G	90,195 G	2,05	2,05
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)		100,12G	100,13 G	0,02	0,02
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)		96,05G	95,85 G	1,3	1,3
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)		88,74G	88,94 G	2,42	2,42
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	102,96G	102,978 G	0,9	0,9
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)		92,25G	92,31 G	1,35	1,35
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		98,35G	98,37 G	0,65	
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)		95,26G	95,621 G	0,79	0,79
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)		93,22G	93,35 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		91,43G	91,69 G	1,84	1,84
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)		85,85G	86,63 G	2,43	2,42
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,85G	99,864 G	0,1	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		96,6G	96,663 G	0,92	
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)		92,98G	93,105 G	0,54	0,54
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)		90,4G	90,61 G	1,65	1,65
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)		81,81G	81,21 G	2,5	2,5
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.)		102,51G	102,51 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		4,801G	4,882 G	244,97	244,97
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,575G	107,569 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101G	102,17 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,84G	101,88 G	0,78	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,53G	100,88 G	1,26	1,26
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G	100,58 G	0,49	0,49
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,28G	104,67 G	3,13	3,12
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		103,45G	103,79 G	1,15	1,15
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,09G	106,39 G	2,28	2,27
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,42G	103,06 G	2,34	2,33
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,66G	102,08 G	2,44	2,44
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)		109,88G	111,5 G	4,02	4,02
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)		107,794G	107,927 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		95,094G	95,512 G	1,84	1,84
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)		96,826G	97,052 G	1,03	1,03
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)		89,68G	90,58 G	0,83	0,83
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)		95,66G	95,89 G	1,27	1,27
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)		94,36G	94,6 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-Schuld. 2018(24)		101,94G	102,37 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,756G	104,099 G	1,57	1,57
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)		96,04G	95,98 G	1,98	1,98
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		11,3G	11,3 G	8,69	8,69
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)		101,01G	100,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,08G	98,24 G	1,51	1,51
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)		93,472G	93,659 G	0,8	0,8
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)		97,856G	97,907 G	1,39	1,39
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	101,5G	101,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,015G	100,02 G	0,94	0,94
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)		98,998G	99,152 G	0,93	0,93

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 11.02.2022	Einheitspreis 10.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,24G	106,55 G	4,79	4,79
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	99,428G	99,816 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53		R 6	99,79G	100,27 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		109,47G	108,99 G	2,33	2,33
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)		90,71G	89,24 G	5,91	5,91
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)		94,658G	95,265 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)		94,276G	94,577 G	1,06	1,06
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		101,654G	102,835 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,421G	102,421 G	4,36	4,35
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 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)		94,791G	94,93 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			97,021G	97,32 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			93,983G	94,09 G	3,34	3,33
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)		101,775G	101,8 G	1,25	1,25

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
04.02.22	09.02.22	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/22)	28.02.22	03.03.22	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC	1,373% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
04.02.22	09.02.22	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A.	1,375% EO-2nd Ranking Notes 2017(22)	28.02.22	03.03.22	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
04.02.22	09.02.22	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A.	4,5% EO-Obl. 2012(22)	28.02.22	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)
04.02.22	09.03.22	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc.	3,8% DL-Notes 2016(16/22)	02.03.22	07.03.22	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC	2,375% EO-Notes 2014(14/22)
04.02.22	09.02.22	A1MLT1	AU0000KFWHU6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5,5% AD-MTN v.12(22) Kangaroo	02.03.22	07.03.22	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	5,875% EO-Notes 2011(12/22)
04.02.22	09.02.22	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V.	4,5% EO-Notes 2010(22)	02.03.22	06.03.22	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/22)
07.02.22	10.02.22	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(22)	04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)
08.02.22		A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	07.03.22	10.03.22	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG	1,5% Anleihe v.2015(2022)
08.02.22	11.02.22	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	17.03.22	22.12.22	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
09.02.22	14.02.22	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)
09.02.22	14.02.22	NLB1KE	DE000NLB1KE6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)						
10.02.22	15.02.22	A1816P	XS1421914745	3M Co.	0,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F						
10.02.22	15.02.22	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
10.02.22	14.03.22	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder	1,125% EO-Notes 2017(17/22)						
10.02.22	24.02.25	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(25) Ser.3						
10.02.22	24.02.30	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(30) Ser.8						
10.02.22	24.02.32	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(32) Ser.10						
10.02.22	24.02.35	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(35) Ser.13						
10.02.22	24.02.36	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(36) Ser.14						
10.02.22	24.02.37	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(37) Ser.15						
10.02.22	24.02.38	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(38) Ser.16						
10.02.22	24.02.39	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(39) Ser.17						
10.02.22	24.02.41	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(41) Ser.19						
11.02.22	24.02.40	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(40) Ser.18						
11.02.22		A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG	SHW AG, Namens-Aktien o.N.						
15.02.22	09.02.23	A3KJK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	0,12% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)						
16.02.22	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)						
16.02.22	21.02.22	NLB88M	DE000NLB88M3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
16.02.22	21.03.22	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)						
16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)						
17.02.22	22.02.22	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,998% DL-Notes 2017(22)						
18.02.22	23.02.22	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,625% MTN R.35289 v.18(22)						
18.02.22	23.05.22	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)						
18.02.22	23.02.32	NLB88N	DE000NLB88N1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)						
21.02.22	24.02.22	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	2,875% DL-Notes 2012(22)						
23.02.22	28.02.22	NLB26C	DE000NLB26C4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% IHS FestZinsAnl.v.18(22)						
24.02.22	01.03.22	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co.	2,125% DL-Notes 2017(17/22)						
24.02.22	01.03.22	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
24.02.22	26.03.22	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	1,125% MTN v.2019(2022/2022)						
25.02.22	02.03.22	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ABN AMRO Bank N.V. Agence France Locale Argenta Spaarbank N.V. Bausparkasse Wüstenrot AG BPCE S.A. BPCE S.A. Caixabank S.A. Casino, Guichard-Perrachon S.A.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 969500NMI4UP0IO8G47 A6NZLYKYN1UV7VVGFX65 529900V2939FDC9YKQ07 9695005MSX1OYEMGDF46 9695005MSX1OYEMGDF46 7CUNNS533WID6K7DGF187 969500VHL8F83GBL6L29	A3K1CE A3K1DB A3K11F A3K1S5 A3K1KA A3K1KB A3K1B1 A286Y9	XS2434787235 FR0014007RX5 BE6333133039 AT0000A2VCS0 FR0014007VJ6 FR0014007VF4 XS2434702424 XS2276596538	400.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34) Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2022(29) Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Notes 2020(21/26) Reg.S Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.34 20.03.29 08.02.29 01.02.30 02.02.34 02.02.26 21.01.28 15.01.26	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	04.02.22 09.02.22 08.02.22 04.02.22 04.02.22 04.02.22 09.02.22 14.02.22	
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG eDreams ODIGEO S.A. Gecina S.A. Griechenland, Republik Heimstaden Bostad Treasury B.V.	391200EUDABLUXCKG48 959800Y8LQ5MR2Y24N96 9695003E4MMA10IBTR26 2138003EKTMKZ5598902 549300ORG6UYMJBCV938	565970 A3K1LB A3K1FF A3K1FK A3K1F6	DE0005659700 XS2423013742 FR0014007VP3 GR0124038721 XS2435603571	375.000.000 Euro 500.000.000 Euro	eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) Griechenland EO-Notes 2022(32) Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	100.000 100.000 1.000 100.000	15.07.27 25.01.33 18.06.32 24.07.25	MWB MWB MWB MWB	14.02.22 14.02.22 08.02.22 04.02.22	
Heimstaden Bostad Treasury B.V.	549300ORG6UYMJBCV938	A3K1F7	XS2435611244		Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	100.000	24.07.28	MWB	04.02.22	
International Business Machines Corp. International Business Machines Corp. KBC Groep N.V. Municipality Finance PLC National Grid North America Inc.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 213800X3Q9LSAKRUWY91 529900HEKOENJHPNN480 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A3K132 A3K133 A3K1E0 A3K1FB A3K1AC	XS2442764747 XS2442765124 BE0002839208 XS2435663393 XS2434710872	1.000.000.000 Euro	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30) Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34) KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2022(32) National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.02.30 09.02.34 21.01.28 25.02.32 20.01.31	MWB MWB MWB MWB MWB	08.02.22 08.02.22 08.02.22 11.02.22 09.02.22	
National Grid North America Inc.	5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A3K1DM	XS2434710799		National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	100.000	20.01.26	MWB	09.02.22	
Niederlande, Königreich der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Portugal, Republik PPF Telecom Group B.V. Promontoria Holding 264 B.V. Rumänien, Republik Sachsen-Anhalt, Land Santander Consumer Bank AS	254900G14ALGVKORFN62 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 549300P6U1FJ3IMP7K42 31570074PLDZISJWNN43 54930014SXEXD3RX1509 315700IASY927EDWBK92 529900LA98JTS1MF831 549300A08LH2961IPN13	A3K0YZ NLB3VP NLB3VQ NLB3VR A3K06Q A28XLT A3K18A A3K1Z0 A3MQP0 A3K11X	NL0015000QL2 DE000NLB3VP5 DE000NLB3VQ3 DE000NLB3VR1 PTOTEPOE0032 XS2176872849 XS2442802349 XS2434895558 DE000A3MQP00 XS2441296923	3.500.000 Euro 1.200.000 Euro 500.000 Euro	Niederlande EO-Anl. 2022(26) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(30) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25/28) Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42) PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.22(32) Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	1 50.000 50.000 50.000 0,01 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000	15.01.26 08.02.27 08.02.30 08.02.28 11.04.42 20.05.24 01.03.27 07.03.28 09.02.32 11.08.25	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	09.02.22 11.02.22 11.02.22 11.02.22 08.02.22 14.02.22 11.02.22 08.02.22 09.02.22 08.02.22 08.02.22	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A3K131	XS2442768227		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	200.000	09.08.27	MWB	09.02.22	
Société Générale SFH S.A. SpareBank 1 Boligkredit AS Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	969500KN90DZLHUN3566 549300M6HRHPF3NQBP83 549300W9JLPW15XIFM52	A3K1QE A3K1DE A3K11D	FR0014008066 XS2434677998 XS2441574089	1.250.000.000 Euro	Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	100.000 100.000 100.000	02.02.29 20.01.28 08.02.27	MWB MWB MWB	09.02.22 11.02.22 08.02.22	
Titan Global Finance PLC VZ Secured Financing B.V.	213800OR4GNG3GHDZ587 549300MG611MYCOWY949	A28ZR0 A3K0X2	XS2199268470 XS2431015655	250.000.000 Euro 750.000.000 Euro	Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27) VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	100.000 100.000	09.07.27 15.01.32	MWB MWB	14.02.22 11.02.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.02.2022

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 206

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	11.02.22 15:11	15.02.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB88N	DE000NLB88N1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	09.02.22 13:34	11.02.22 08:00	Kündigung
A0HMWS	SE0000652216	ICA Gruppen AB	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	18.01.22 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	21.12.21 10:55	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.02.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZYTJ NLB88N	XS1206540806 DE000NLB88N1	Volkswagen International Finance N.V. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	15.02.22 08:00 11.02.22 08:00	Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.02.2022